

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

### 中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

### 董事會會議日期

中國環境資源集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一二年九月二十六日(星期三)舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止年度之年度業績。

代表董事會  
中國環境資源集團有限公司  
周洪波  
主席

香港，二零一二年九月十四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括四名執行董事周洪波先生（主席）、金圓女士（行政總裁）、郭威先生及梁廣才先生；以及三名獨立非執行董事張毅林先生、黃貴生先生及Christopher David Thomas先生。