

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

董事會會議通告

茲提述首創環境控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零二二年三月八日刊發的董事會會議通告，內容關於本公司將於二零二二年三月二十二日（星期二）假座香港中環夏慤道 12 號美國銀行中心 16 樓 1613-1618 室舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息（如有）之建議。

由於受到紐西蘭新冠疫情影響，本公司核數師在紐西蘭的團隊預計需要更多時間以完成本公司於紐西蘭業務的審計工作。因此，董事會謹此宣佈，上述董事會會議將推遲至二零二二年三月二十九日（星期二）舉行，地點維持不變，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命
首創環境控股有限公司
主席
曹國憲

香港，二零二二年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事曹國憲先生、李伏京先生及黎青松先生；一名非執行董事郝春梅女士以及三名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啟泰先生及陳綺華博士。