

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告全部或任何部分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。浙江天潔環境科技股份有限公司。

**浙江天潔環境科技股份有限公司**  
**Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd**  
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)  
(股份代號：1527)

**董事會會議通告**

浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會謹訂於二零二四年八月三十日(星期五)假座中華人民共和國浙江省諸暨市環城東路251號的天潔大廈第6層會議室舉行董事會會議，以商討(其中包括)(i)審議並通過刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績；(ii)審議宣派及派付中期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項。

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席兼非執行董事  
祝賢波先生

中國浙江省諸暨市，二零二四年八月一日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、邊姝女士及章袁遠先生；非執行董事為余吉女士、陳建誠先生及祝賢波先生；以及獨立非執行董事為汪峰先生、馮鉅基先生及鄺建楠先生。