

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CONCH VENTURE**

**海螺環保**

**China Conch Environment Protection Holdings Limited**

**中國海螺環保控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：587)

### **董事會會議**

茲提述中國海螺環保控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月八日的公告，內容有關本公司於二零二二年四月二十二日舉行的董事會會議(「會議」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於會議上已審閱及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報，其中包括本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務業績。本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務業績，與本公司日期為二零二二年三月二十二日的上市文件附錄三所載本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的初步業績(根據上市規則第13.49(1)條的規定)一致。董事會亦議決不建議就截至二零二一年十二月三十一日止年度派付末期股息。本公司的二零二一年年度報告已於二零二二年四月二十七日刊發。

代表董事會  
中國海螺環保控股有限公司  
執行董事兼總經理  
疏茂

中國安徽省  
二零二二年四月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭景彬先生(主席)、疏茂先生(總經理)、萬長寶先生及張可可先生；非執行董事紀勤應先生及肖家祥先生；以及獨立非執行董事郝吉明先生、蔡洪平先生及戴曉虎先生。