

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，概不對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。



New Universe Environmental Group Limited

新宇環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：436)

有關將於二零二二年八月二十六日舉行之 董事會會議之颱風安排

茲提述新宇環保集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年八月八日之公佈，其中本公司宣佈董事會（「董事會」）會議將於二零二二年八月二十六日（星期五）下午四時正假座香港九龍九龍灣宏開道 16 號德福大廈 21 樓 2109 室舉行會議（「董事會會議」），藉以批准及考慮（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮宣派中期股息（如有）。

董事會得悉，香港現正懸掛三號熱帶氣旋警告信號。董事會謹此宣佈，倘於二零二二年八月二十六日（星期五）下午一時正正處於或仍然懸掛八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，則董事會會議將延期至二零二二年八月二十九日（星期一）或（如較後者）八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號取消後香港銀行開門營業進行一般銀行業務之下一個香港營業日（星期六、星期日或公眾假期除外）。舉行董事會會議延會之地點及時間維持不變。

承董事會命
新宇環保集團有限公司
主席兼行政總裁
奚玉

香港，二零二二年八月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括五位執行董事：奚玉先生（主席兼行政總裁）、張小玲女士、蔣倩女士、劉玉杰女士及韓華輝先生；一位非執行董事：奚文珊女士；及三位獨立非執行董事：陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生。