

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。



HONGCHENG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

鴻承環保科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2265)

董事會會議通告

鴻承環保科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行會議，以商討(其中包括)下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表(「全年業績」)；
2. 考慮及批准全年業績公告，該公告將登載於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站；
3. 考慮建議派付末期股息(如有)；
4. 考慮有關召開本公司應屆股東週年大會的事項；及
5. 考慮及批准其他事務(如有)。

承董事會命
鴻承環保科技有限公司
主席兼執行董事
劉澤銘

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉澤銘先生、戰乙榮先生及盛海燕先生；以及獨立非執行董事張式軍先生、劉擘女士及劉仲緯先生。