

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，並明確表示概不會就因本公告全部或部分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。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司關於舉辦 2023 年度業績說明會的公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安

中國，深圳市
二零二四年四月十二日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及余帆先生；三位非執行董事黃洪剛先生、劉曉軒先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

* 僅供識別

东江环保股份有限公司

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度报告及摘要已经公司第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过，2023 年度报告、摘要以及其他相关文件已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，2023 年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办东江环保股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，具体情况如下：

一、召开时间、地点和方式

会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

二、参加人员

公司董事长王碧安先生，独立董事郭素颐女士，副总裁邓国颂先生（代行财务负责人职责），董事会秘书乔伊威先生。

三、投资者参加方式

投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 <https://eseb.cn/1dyUyhCHIZy> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。



为提升交流针对性,广泛听取投资者的意见和建议,投资者亦可于 2024 年 4 月 19 日 12:00 前通过上述方式进行会前提问,提问通道自本公告披露之日起开放。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日