

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何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。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND BIOENERGY HOLDINGS LIMITED

中科生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

董事會會議通告

中科生物控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零一九年八月三十日（星期五）召開會議，會議目的包括但不限於考慮及批准公佈本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止期間之中期業績，以及宣派中期股息之建議（如有）。

承董事會命
中科生物控股有限公司
主席
謝清美

香港，二零一九年八月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為謝清美女士及吳哲彥先生；本公司非執行董事為吳冬平先生；本公司獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為教授及蘇文強教授。