

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CANVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION
GROUP COMPANY LIMITED**

粵豐環保電力有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1381)

董事會會議召開日期

粵豐環保電力有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一五年三月廿三日(星期一)舉行會議，以批准(當中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度業績並建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
粵豐環保電力有限公司
主席
李詠怡

香港，二零一五年三月十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李詠怡、黎健文、袁國楨及黎俊東；非執行董事呂定昌及黎叟；獨立非執行董事沙振權、陳錦坤及鍾永賢。