

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，概不對因本公告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。



**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，董事會將於2024年3月26日(星期二)舉行會議，藉以考慮及批准(當中包括)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度全年業績及其刊發，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，2024年3月1日

於本公告日期，董事會由執行董事李詠怡女士、黎健文先生、袁國楨先生及黎俊東先生；非執行董事馮駿先生及呂定昌先生；獨立非執行董事沙振權教授、陳錦坤先生、鍾國南先生及李頌華先生組成。