

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。



金茂源

**Kimou Environmental Holding Limited**

**金茂源環保控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6805)

### 董事會會議日期

金茂源環保控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2024年3月28日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2023年12月31日止年度的經審核年度業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息（如有）及本集團其他事項（如認為合適）。

承董事會命  
金茂源環保控股有限公司  
主席  
張梁洪

香港，2024年3月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事張梁洪先生（主席）、黃啟洋先生（行政總裁）、李健明先生及黃少波先生以及獨立非執行董事李曉岩先生及簡松年先生，銀紫荊星章，太平紳士及劉達先生。