

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2023年8月25日(星期五)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6月30日止六個月之中期業績及其刊發、有關派發中期股息(如有)的建議及其他事項。

承董事會命  
金茂源環保控股有限公司  
主席  
張梁洪

香港，2023年8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)、朱和平先生(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、簡松年先生，銀紫荊星章，太平紳士及劉達先生。