

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，並明確表示概不就因本公佈全部或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。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司關於舉行 2021 年度網上業績說明會並公開征集問題的公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國, 深圳市
2022 年 3 月 25 日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

*僅供識別

東江環保股份有限公司 關於舉行 2021 年度網上業績說明會並公開徵集問題的公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東江環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021 年度報告全文及摘要已經公司第七屆董事會第十八次會議審議通過，2021 年度報告、摘要以及其他相文件已於 2022 年 3 月 26 日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），2021 年度報告摘要刊登於同日的《證券時報》及《中國證券報》。

為了使廣大投資者更全面深入的瞭解公司經營業績和利潤分配等具體情況，公司擬定於 2022 年 4 月 8 日（星期五）15:00-17:00 舉行 2021 年度業績網上說明會。本次網上說明會將採用網路遠端的方式舉行，投資者可通過以下方式參與互動交流。

參與方式一：使用微信中搜索“東江環保投資者關係”；

參與方式二：使用微信掃描以下二維碼：



（投資者依據提示，授權登入“東江環保投資者關係”小程序，即可參與交流。）

為提升交流針對性、廣泛聽取投資者的意見和建議，現就公司 2021 年度網上業績說明會提前向投資者公開徵集問題。投資者可於 2022 年 4 月 6 日（星期三）12:00 前，通過登錄“東江環保投資者關係”微信小程序或發送電子郵件至公司投資者關係郵箱：ir@dongjiang.com.cn 提交問題，提問通道自本公告披露之日起開放。

出席本次 2021 年度報告業績說明會的人員有：公司董事長譚侃先生、總裁余中民先生、副總裁兼財務負責人宋衛斌先生、董事會秘書李澤華先生及獨立董事郭素頤女士。

歡迎廣大投資者積極參與，衷心感謝廣大投資者對公司發展的關心與支持！

特此公告。

東江環保股份有限公司董事會

2022年3月26日