

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND
BIOENERGY HOLDINGS LIMITED**

中科生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1237)

董事會會議日期

中科生物控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二四年三月二十八日舉行之董事會會議上批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績公告以供刊發，並預期落實派發股息的建議（如有）及處理其他事宜。

承董事會命
中科生物控股有限公司
主席
謝清美

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為謝清美女士及吳哲彥先生；及本公司獨立非執行董事為謝國興先生、金重為教授及蘇文強教授。