新加坡證券交易所有限公司、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，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

上海實業環境控股有限公司*

（在新加坡共和國註冊成立的有限公司）

（香港股份代號：807）

（新加坡股份代號：BHK）

董事會會議日期

上海實業環境控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣布，董事會會議將於 2024 年 2 月 26 日（星期一）舉行，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
執行董事
朱大治先生

香港和新加坡，2024 年 2 月 19 日

於本公告日期，執行董事為朱大治先生、徐曉冰先生、蔣愷先生及楊興先生；及獨立非執行董事為楊木光先生、安紅軍先生及鍾銘先生。

* *謹供識別*