

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



J S C X

**Jiangsu Innovative Ecological New Materials Limited**

**江蘇創新環保新材料有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2116)

### 董事會會議通告

江蘇創新環保新材料有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年三月二十九日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

江蘇創新環保新材料有限公司

主席及行政總裁

葛曉軍

中國，江蘇省，二零一九年三月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為葛曉軍先生、顧菊芳女士、黃磊先生、蔣才君先生及范亞強先生；本公司非執行董事為顧耀先生；以及本公司獨立非執行董事為樊鵬先生、管東濤先生及吳燕女士。