

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。



CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED

中國光大國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：257)

股東特別大會通告

茲通告中國光大國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年八月十四日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道一百零八號光大中心三十八樓舉行股東特別大會，以便處理下列事項：

特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為特別決議案：

「動議：

- (a) 須待獲得香港公司註冊處批准後，本公司之英文名稱由「China Everbright International Limited」更改為「China Everbright Environment Group Limited」，以及本公司之中文名稱由「中國光大國際有限公司」更改為「中國光大環境(集團)有限公司」；及
- (b) 授權本公司董事(共同及個別)代表本公司於其認為可能屬必要、適當、適合或權宜的情況下就前述更改公司名稱之執行或生效作出一切行動及事宜，並簽署、簽立蓋章(如有需要)及交付任何文件及採取所有有關措施。」

承董事會命
中國光大國際有限公司
公司秘書
潘婉玲

香港，二零二零年七月二十日

註冊辦事處：

香港
夏慤道十六號
遠東金融中心
二十七樓二七零三室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均可委任一名或多名代表代其出席上述大會，及在大會上發言並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之任何授權文件或其他授權書(如有)或經公證人簽署之有關授權文件或授權書副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶處卓佳登捷時有限公司(「卓佳」)，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓，方為有效。
3. 倘為本公司股份之聯名持有人，則任何該等聯名持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一名該等聯名持有人出席大會，則只會接納排名首名之持有人親身或委派代表所作之投票，而其他聯名登記持有人所作之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊就有關聯名股份之排名次序而定。
4. 本公司將於二零二零年八月十一日(星期二)起至二零二零年八月十四日(星期五)首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。於此期間亦不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席股東特別大會並於會上表決之資格，股東必須於二零二零年八月十日(星期一)下午四時三十分前，將所有過戶文件送達卓佳上述之地址。
5. 如股東對大會討論事項有任何相關的提問，本公司鼓勵股東在二零二零年八月三日(星期一)上午九時正至二零二零年八月四日(星期二)下午六時正期間內將問題以書面形式電郵至 ir@ebchinaintl.com (請註明印於信封面通訊地址下之股東參考編號，該參考編號為「00257」之後的六個數字)，本公司會盡力解答有關提問，惟時間所限，本公司將於大會後於適當時間回應仍未回答之問題。
6. 倘上述大會預期將受到黑色暴雨或八號或以上熱帶氣旋影響，請參閱香港交易及結算有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ebchinaintl.com/tc/global/home.php)有關大會於惡劣天氣下安排的公告。

於本公告日期，董事會成員包括：(i) 五名執行董事－蔡允革先生(主席)、王天義先生(行政總裁)、黃錦聰先生、胡延國先生及錢曉東先生；以及(ii) 四名獨立非執行董事－范仁鶴先生、馬紹援先生、翟海濤先生及索緒權先生。