

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，概不就因本公告全部或任何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。



CHINA EVERBRIGHT GREENTECH LIMITED

中國光大綠色環保有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1257)

非執行董事之辭任

中國光大綠色環保有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，郭穎女士(「郭女士」)已屆退休年齡，辭任本公司非執行董事，自二零二四年二月二十九日起生效。

郭女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且除本公告所披露者外，概無有關郭女士之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會對郭女士為本集團作出的寶貴傑出貢獻致以誠摯謝意。

根據聯交所證券上市規則第 13.92 條，聯交所認為單一性別的董事會並未實現多元化。郭女士辭任後，本公司將無其他女性董事。董事會將盡最大努力，於郭女士辭任之日起三個月內物色合適人選出任董事，以滿足董事會成員性別多元化要求。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
中國光大綠色環保有限公司
執行董事兼行政總裁
朱福剛

香港，二零二四年二月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

黃海清先生（主席，非執行董事）

朱福剛先生（行政總裁，執行董事）

盧錦勳先生（財務總監，執行董事）

宋儉先生（非執行董事）

鄒小磊先生（獨立非執行董事）

嚴厚民教授（獨立非執行董事）

李華強先生（獨立非執行董事）