

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。



**CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LIMITED**  
**中國光大環境（集團）有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：257)

**董事會會議日期**

中國光大環境（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司董事會會議將於二零二六年三月二十日（星期五）舉行，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國光大環境（集團）有限公司  
梁妍鈺  
公司秘書

香港，二零二六年一月十六日

於本公告日期，董事會包括：(i)兩名執行董事－王思聯先生（董事會主席）及欒祖盛先生（總裁）；(ii)兩名非執行董事－康國明先生及瞿利女士；及(iii)三名獨立非執行董事－范仁鶴先生、李淑賢女士及張翔教授，JP.。