

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分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 GREENTECH LIMITED**

**中國光大綠色環保有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1257)

**股東特別大會的  
暫停股份過戶登記期間及記錄日期**

中國光大綠色環保有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年5月15日(星期五)下午3時15分(或緊隨將於同日同一地點召開及舉行的本公司股東周年大會結束或其續會結束後)假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓書堂舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，本公司將由2026年5月11日(星期一)至2026年5月15日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東資格的記錄日期為2026年5月15日(星期五)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶連同相關股票及轉讓書須於2026年5月8日(星期五)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

本公司將於適當時候向本公司股東刊發及寄發通函及股東特別大會通告以及相關代表委任表格。

承董事會命  
中國光大綠色環保有限公司  
執行董事兼董事會主席  
朱福剛

香港，2026年4月23日

於本公告日期，董事會成員包括：

朱福剛博士 (主席，執行董事)  
梁海東先生 (行政總裁，執行董事)  
黃朝雄先生 (執行董事)  
毛靜女士 (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)