

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)

執行董事之辭任及 替任授權代表之變更

董事會謹此宣佈，自2026年7月17日起：

- (1) 黃朝雄先生已辭任執行董事；
- (2) 黃朝雄先生不再擔任梁海東先生之替任授權代表；及
- (3) 曲寧先生已獲委任為梁海東先生之替任授權代表。

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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃朝雄先生(「黃先生」)因有其他業務安排，已辭任執行董事(「執行董事」)，自2026年7月17日起生效。

黃先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無其他與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對黃先生為本集團作出的寶貴傑出貢獻致以誠摯謝意。

替任授權代表之變更

董事會進一步宣佈，黃先生於上述辭任後不再擔任執行董事兼本公司行政總裁梁海東先生（「梁先生」）之《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 3.06(2)條項下本公司替任授權代表（「替任授權代表」）。本公司財務總監曲寧先生已獲委任為梁先生之替任授權代表，自 2026 年 7 月 17 日起生效。

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

中國香港，2026 年 7 月 17 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）
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）