

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈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)

### 董事會會議日期

中國光大綠色環保有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一七年八月九日(星期三)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績及中期股息(如有)。

代表董事會  
中國光大綠色環保有限公司  
公司秘書  
梅雅美

香港，二零一七年七月六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：(i) 三名執行董事—錢曉東先生(行政總裁)、楊志強先生及王雲剛先生；(ii) 三名非執行董事—陳小平先生(主席)、胡延國先生及唐賢清先生；及(iii) 三名獨立非執行董事—鄒小磊先生、曹為實先生及嚴厚民教授。