

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)

### 公司秘書變更

中國光大綠色環保有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，梅雅美小姐(「梅小姐」)已辭任本公司之公司秘書，由二零一七年十月二十四日起生效。梅小姐確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何與其辭任有關之事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣布周詠雯小姐(「周小姐」)獲委任為本公司之公司秘書，由二零一七年十月二十四日起生效。周小姐為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。彼於公司秘書及合規行業擁有超過十五年經驗。周小姐獲得倫敦大學法學學士學位及香港理工大學金融學碩士學位(企業金融)。

董事會謹此向梅小姐于本公司任職期間所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎周小姐接受新任命。

承董事會命  
中國光大綠色環保有限公司  
行政總裁  
錢曉東

香港，二零一七年十月二十四日

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。