

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)

### 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，本公司將於二零二四年三月十五日（星期五）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二零二三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）及處理其他事務。

承董事會命  
中國光大綠色環保有限公司  
執行董事兼行政總裁  
朱福剛

香港，二零二四年三月一日

於本公告日期，董事會成員包括：

黃海清先生（主席，非執行董事）  
朱福剛先生（行政總裁，執行董事）  
盧錦勳先生（財務總監，執行董事）  
宋儉先生（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）