

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2026年3月18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2025年12月31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  
執行董事兼董事會主席  
朱福剛

香港，2026年3月4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）