

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)

### 投資總監之辭任及 財務總監之委任

中國光大綠色環保有限公司董事會謹此宣佈以下變更自二零二四年五月十三日起生效：

- (1) 張建平先生已辭任投資總監；及
- (2) 曲寧先生已獲委任為財務總監。

#### 投資總監之辭任

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張建平先生(「張先生」)已屆退休年齡，辭任本公司投資總監(「投資總監」)，自二零二四年五月十三日起生效。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧。此外，就彼之辭任概無有關其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對張先生為本集團作出的寶貴傑出貢獻致以誠摯謝意。

## 財務總監之委任

董事會謹此宣佈，曲寧先生(「曲先生」)已獲委任為本公司財務總監(「財務總監」)，自二零二四年五月十三日起生效。

曲寧先生，現年 40 歲，為本公司財務管理部總經理，具有豐富之財務管理經驗。曲先生亦擔任本集團多家附屬公司及若干合營企業之董事。彼曾擔任中國光大環境(集團)有限公司(股票代號：0257.HK，本公司之上市中介控股公司)全資附屬公司光大環保(中國)有限公司財務管理部總經理助理之職務。曲先生持有華南理工大學管理學學士學位，並取得中國註冊會計師資格。曲先生於二零一六年一月加入本集團。

董事會謹此熱烈歡迎曲先生履新，擔任財務總監。

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，二零二四年五月十三日

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)  
王殿二先生(副總裁，執行董事)  
黃朝雄先生(執行董事)  
宋儉先生(非執行董事)  
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)