

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)

### 公司秘書及 替任授權代表之變更

中國光大綠色環保有限公司董事會謹此宣佈以下變更，自二零二五年四月二十二日起生效：

- (1) 周詠雯女士將辭任公司秘書及將不再擔任朱福剛先生之替任授權代表；及
- (2) 鄭偉妮女士將獲委任為公司秘書及朱福剛先生之替任授權代表。

#### 公司秘書之變更

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（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，周詠雯女士（「周女士」）將辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零二五年四月二十二日起生效。

周女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之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。

董事會欣然宣佈，鄭偉妮女士（「鄭女士」）將獲委任為公司秘書，自二零二五年四月二十二日起生效。鄭女士為特許公司治理公會及香港公司治理公會之資深會士，於公司秘書及企業管治專業有逾 10 年經驗。彼持有專業英語（榮譽）文學士學位及企業管治碩士學位。鄭女士亦持有歐洲金融分析師聯合會（EFFAS）認證之環境、社會及管治分析師（CESGA<sup>®</sup>）及國際可持續發展協進會（ICSD）認證之 ESG 策劃師

(CEP<sup>®</sup>) 資格，並獲取全球風險管理專業人士協會 (GARP) 頒發的可持續性與氣候風險 (SCR<sup>®</sup>) 認證。鄭女士於二零二一年三月加入本集團。

董事會藉此機會，衷心感謝周女士為本集團作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎鄭女士就任其新職務。

### 替任授權代表之變更

董事會謹此宣佈，周女士辭任後將不再擔任朱福剛先生 (本公司執行董事兼行政總裁，「朱先生」) 之《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 3.06(2) 條項下本公司替任授權代表 (「替任授權代表」)，及鄭女士將獲委任為朱先生之替任授權代表，自二零二五年四月二十二日起生效。

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，二零二五年四月三日

於本公告日期，董事會成員包括：

王思聯先生 (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)