

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)

執行董事及非執行董事變更 及 更改香港股份過戶登記分處地址

執行董事及非執行董事變更

中國光大綠色環保有限公司董事會宣佈，王雲剛先生自二零一九年六月二十四日起，將退任為本公司之執行董事及副總裁職務。董事會同時宣佈，盧錦勳先生被委任為本公司之執行董事，自同日起生效。

董事會亦批准宋儉先生擔任本公司非執行董事及唐賢清先生辭任本公司非執行董事，自二零一九年六月二十四日生效。

中國光大綠色環保有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」），及其附屬公司（「本集團」）宣佈，本公司收到本公司之執行董事及副總裁王雲剛先生和本公司之非執行董事唐賢清先生的辭職信。自二零一九年六月二十四日起，王雲剛先生因有其他業務安排，辭任本公司之執行董事及副總裁職務。此外，唐賢清先生亦由於工作調整，已知會董事會辭任本公司非執行董事的職責。

董事會亦宣佈自二零一九年六月二十四日起，盧錦勳先生將被委任為本公司之執行董事及宋儉先生將被委任為本公司之非執行董事。

王雲剛先生及唐賢清先生各自確認彼等與董事會並無意見分歧，且概無其他事宜須敦請本公司之股東垂注。

盧錦勳先生之履歷詳情

盧錦勳先生，45 歲，現為本公司財務總監。盧先生亦擔任本集團多間附屬公司及 1 間合資企業之董事。在加入本公司前，彼曾於多間於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市公司擔任要職，包括深圳國際控股有限公司（0152.HK）的財務總監、環康集團有限公司（8169.HK）的財務總監及公司秘書、偉俊礦業集團有限公司（0660.HK）、偉俊集團控股有限公司（1013.HK）以及眾彩羽翔股份有限公司（前稱：眾彩科技股份有限公司）（8156.HK）的首席財務官及公司秘書。盧先生持有香港樹仁大學會計學榮譽文憑及澳洲 Curtin University of Technology Australia 財務碩士學位，彼為香港會計師公會資深會員及英國國際會計師公會會員。盧先生於二零一五年十一月加入本公司。

除上述所披露之董事職務及職位外，盧先生於過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，就證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部涵義而言，彼與其配偶共同實益擁有 150,000 股股份之權益及彼透過其配偶被視作擁有 50,000 股股份之權益。盧先生享有年薪 1,430,000 港元。此外，盧先生亦享有年終酌情花紅，有關花紅由本公司薪酬委員會經參考本公司業績及市場情況後絕對酌情釐訂。根據本公司與盧先生訂立之服務合約，彼並無固定委任年期，但須根據本公司組織章程細則（「細則」）規定於股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值告退並膺選連任。本公司並無就盧先生之董事酬金達成任何協議及其董事酬金將由董事會經參考現行市場情況後釐定，並須待股東在股東週年大會上批准後方可作實。董事會認為盧先生於財務管理之豐富經驗將進一步加強本集團之財務管理能力。

除上述披露者外，盧先生已確認，並無任何其他事宜須知會股東及並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露之其他事宜。

宋儉先生之履歷詳情

宋儉先生，50 歲，持有中國人民大學經濟學學士學位。彼於 2007 年加入中國光大國際有限公司（「光大國際」，本公司之上市中介控股公司），現職光大國際戰略發展部總經理。加入光大國際前，宋先生曾於中國中輕國際工程有限公司工作。

除上述所披露之董事職務及職位外，宋先生於過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部涵義而言，宋先生透過其配偶被視作擁有 3,000 股股份之權益。根據本公司與宋先生訂立之服務合約，宋先生之委任為期約兩年，由二零一九年六月二十四日起生效。彼須根據細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。宋先生不收取董事酬金。董事會認為宋先生於環保項目投資之豐富經驗將為董事會注入新動力，從而進一步提升本集團之業務拓展能力。

除上述披露者外，概無有關宋先生之任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段所規定之事宜而予以披露之資料，亦無其他有關宋先生之事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會謹此就王雲剛先生及唐賢清先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，同時亦就盧錦勳先生及宋儉先生加入董事會致以熱烈歡迎。

更改香港股份過戶登記分處地址

自二零一九年七月十一日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」）的地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

香港皇后大道東 183 號
合和中心 54 樓

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

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，二零一九年六月二十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

王天義先生（主席，非執行董事）

錢曉東先生（行政總裁，執行董事）

楊志強先生（副總裁，執行董事）

盧錦勳先生（財務總監，執行董事）

郭穎女士（非執行董事）

宋儉先生（非執行董事）

鄒小磊先生（獨立非執行董事）

曹為實先生（獨立非執行董事）

嚴厚民教授（獨立非執行董事）