

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)

於二零二零年五月十九日舉行之 股東週年大會預防措施 及 變更《公司條例》下授權代表

股東週年大會預防措施

茲提述中國光大綠色環保有限公司（「本公司」）日期為二零二零年三月三十日之股東週年大會通告及本公司之通函（「該通函」），內容有關於二零二零年五月十九日（星期二）下午三時正假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓君悅廳 III 及 IV 舉行之股東週年大會。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑑於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之近期發展情況，於股東週年大會將實施以下防控措施以對抗疫情及保障股東免受感染風險：

- (i) 各股東或委任代表於場地入口處必須進行體溫檢測；
- (ii) 各股東或委任代表需於會議期間佩戴外科手術口罩；及
- (iii) 股東週年大會將不會提供茶點。

此外，本公司建議計劃參與股東週年大會的股東填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下之投票意向，並委任股東週年大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。代表委任表格已寄發予股東，亦可於本公司 (<https://www.ebgreentech.com/tc/ir/circulars.php>) 或香港交易及結算所有限公司 (<https://www.hkexnews.hk>) 網站另行下載。代表委任表格最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前，交回本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。

股東如有任何問題需向董事會提出，請於股東週年大會舉行前以書面形式經由投資者關係提出查詢及表達意見，聯絡詳情如下：

投資者關係

中國光大綠色環保有限公司

香港夏慤道 16 號

遠東金融中心 36 樓 3602 室

傳真：(852) 2433 6546

電郵：ir@ebgreentech.com

董事會將繼續監察事態的發展，並於必要時進一步調整股東週年大會的安排。因此，股東應繼續留意本公司(<https://www.ebgreentech.com/tc/ir/announcements.php>)及香港交易及結算所有限公司(<https://www.hkexnews.hk>)網站上的進一步公告。

董事會特此感謝股東的諒解及支持。

變更《公司條例》下授權代表

董事會宣佈，自二零二零年四月十四日起，楊志強先生已獲委任為根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部項下代表本公司於香港接收向本公司送達的法律程序文件及通知的本公司授權代表，及錢曉東先生不再擔任根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部項下代表本公司於香港接收向本公司送達的法律程序文件及通知的本公司授權代表。

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
錢曉東

香港，二零二零年四月十四日

於本公告日期，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）