

新加坡證券交易所有限公司、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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED

中國光大水務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1857)

(新加坡股份代號：U9E)

- (1) 執行董事變更；**
- (2) 首席財務官變更；**
- (3) 董事會委員會成員組成變更；及**
- (4) 替任授權代表變更**

董事會宣佈，自二零二四年三月十八日起：

- (1) 羅俊嶺先生將辭任執行董事、首席財務官、戰略委員會成員以及樂祖盛先生之替任授權代表；
- (2) 王悅興先生將獲委任為執行董事、戰略委員會成員以及樂祖盛先生之替任授權代表；及
- (3) 宋麗斌先生將獲委任為首席財務官。

羅俊嶺先生辭任執行董事兼首席財務官以及戰略委員會成員

中國光大水務有限公司(「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，由於工作安排變動，羅俊嶺先生(「羅先生」)將辭任執行董事、本公司首席財務官(「首席財務官」)以及戰略委員會成員，自二零二四年三月十八日起生效。

羅先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且除本公告所披露者外，概無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東(「股東」)，亦概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「聯交所上市規則」)第13.51(2)條披露。羅先生辭任的更多資料將載於本公司根據新加坡證券交易所有限公司上市手冊(「新交所上市手冊」)第704(7)條將於二零二四年三月十八日另行刊發的公告內。

羅先生於本公司任職董事期間，恪盡職守，勤勉盡責。董事會藉此機會對羅先生為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

委任王悅興先生為執行董事以及戰略委員會成員

董事會謹此宣佈，王悅興先生（「王先生」）將獲委任為執行董事以及戰略委員會成員，自二零二四年三月十八日起生效。

王先生，54歲，具有豐富之工程建設及運營管理經驗。王先生現為本公司副總裁，同時身兼本公司若干附屬公司，包括但不限於光大水務（濟南）有限公司及光大水務（濟南歷城）有限公司的董事及／或總經理。王先生曾任光大環保科技發展（北京）有限公司副總經理、光大環保工程技術（深圳）有限公司副總經理以及濟南污水處理項目一廠廠長。王先生於二零一六年二月加入本集團。

王先生持有清華大學環境工程碩士、山東大學工商管理碩士及華南理工大學工民建學士銜。彼亦取得中國國家註冊造價工程師執業證書及高級工程師職稱。

除本公告所披露者外，王先生(i)於過去三年概無於其證券在新加坡、香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任或曾擔任任何其他董事職務，及概無擁有任何其他主要任命及專業資格；(ii)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)概無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見聯交所上市規則）有任何關係。於本公告日期，王先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部及新加坡2001年《證券及期貨法》所定義之權益。

王先生將與本公司訂立服務協議，自二零二四年三月十八日起初步為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的通知予以終止，並可於屆滿時重續。王先生將任職至本公司應屆股東週年大會，屆時將合資格根據經不時修訂之本公司細則、聯交所上市規則及新交所上市手冊在大會上膺選連任。王先生不會享有任何董事袍金。彼將有權收取每年710,040元人民幣之薪金，按月平均發放。此外，王先生將有權收取按本公司行使其絕對酌情權釐定之年終酌情花紅，而發放該花紅與否及花紅之金額視乎先生的工作表現、本公司業績及市況等因素決定。

除上述披露者外，概無有關上述委任之其他事宜須知會股東，且概無任何資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露。委任先生的更多資料將載於本公司根據新交所上市手冊第704(7)條將於二零二四年三月十八日另行刊發的公告內。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

委任宋麗斌先生為首席財務官

董事會謹此宣佈，宋麗斌先生（「宋先生」）將獲委任為首席財務官，自二零二四年三月十八日起生效。

宋先生，41歲，具有豐富之財務管理經驗。宋先生現任中國光大環境(集團)有限公司（「光大環境」，其股份於聯交所主板上市，股份代號：0257）財務管理部副總經理，並將自二零二四年三月十八日起辭任該職務。彼加入光大環境前曾任中國燃氣控股有限公司（「中國燃氣」，其股份於聯交所主板上市，股份代號：0384）西南區域液化石油氣經營中心財務副總監及中國燃氣旗下的廣西中油能源有限公司財務總監。

宋先生持有天津工業大學管理學和法學學士學位。彼亦完成對外經濟貿易大學金融學高級研修班課程。宋先生取得中國註冊會計師資格。

委任宋先生的更多資料將載於本公司根據新交所上市手冊第704(7)條將於二零二四年三月十八日另行刊發的公告內。

董事會謹此熱烈歡迎宋先生加入本公司擔任首席財務官一職。

替任授權代表變更

董事會宣佈，根據羅先生辭任及聯交所上市規則第3.05條，羅先生將不再擔任樂祖盛先生（「樂先生」）之替任授權代表，自二零二四年三月十八日起生效，而王先生將獲委任為樂先生之替任授權代表，自二零二四年三月十八日起生效。

承董事會命
中國光大水務有限公司
法律顧問兼聯席公司秘書
關詠蔚

香港及新加坡，二零二四年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)三名執行董事－胡延國先生(董事長)、陶俊杰先生(總裁)及羅俊嶺先生；以及(ii)四名獨立非執行董事－翟海濤先生、林御能先生、鄭鳳儀女士及郝剛女士。

於本公告英文版本內，中國實體、機構或組織之英文名稱為中文名稱之譯名，以資識別。如有任何歧義，概以中文名稱為準。