

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)

董事會主席、 非執行董事及 提名委員會主席變更

中國光大綠色環保有限公司董事會宣佈，陳小平先生將自二零一八年一月一日起，將退任為本公司之非執行董事兼董事會主席。董事會同時宣佈，王天義先生將被委任為本公司之非執行董事兼董事會主席，自同日起生效。

陳小平先生亦將自二零一八年一月一日起退任為本公司之提名委員會主席，而該等職位將由王天義先生自同日起擔任。

董事會亦批准郭穎女士擔任本公司非執行董事及胡延國先生辭任本公司非執行董事，自二零一八年一月一日起生效。

中國光大綠色環保有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司收到本公司之非執行董事兼董事會及提名委員會主席陳小平先生和本公司之非執行董事胡延國先生的辭職信。自二零一八年一月一日起，由於已屆退休年齡，陳小平先生提請退任本公司之非執行董事兼董事會及提名委員會主席職務。此外，胡延國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。

董事會亦宣佈自二零一八年一月一日起，王天義先生將被委任為本公司之非執行董事兼董事會及提名委員會主席及郭穎女士將被委任為本公司之非執行董事。

陳小平先生及胡延國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。

王天義先生之履歷詳情

王天義先生，55 歲，現任清華大學兼職教授和清華大學 PPP 研究中心的共同主任，聯合國歐洲經濟委員會 PPP 專家委員會委員，中國環境與發展國際合作委員會委員，以及新加坡國立大學中國商務研究中心諮詢委員會委員。彼持有清華大學經濟學博士、管理學碩士及電子學學士銜。彼亦曾在美國哈佛大學和加州大學學習深造。王先生現為本公司上市中介控股公司中國光大國際有限公司（「光大國際」，香港聯交所股份代號：0257）執行董事兼總經理，並將於二零一八年一月一日起調任為光大國際執行董事兼行政總裁及提名委員會成員。彼亦為中國光大水務有限公司（光大國際於新加坡上市的附屬公司）的非執行董事兼董事會主席。在加入本公司前，彼為山東省科學院院長。彼亦曾任山東省濟南市副市長。並曾任山東省煙台大學副校長、經管學院院長及教授。

除上述外，王先生於過去三年並無於任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位。直至本公告日期，王先生並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指之任何本公司之股份權益。

王先生已就其委任為本公司之非執行董事兼董事會及提名委員會主席與本公司訂立服務協議，由二零一八年一月一日起計為期二年，且彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。王先生不收取董事酬金，只收取董事會及提名委員會會議津貼，每個會議為港幣 5,000 元。

除上述披露者外，王先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且概無有關王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，亦無其他有關王先生之事宜須敦請本公司之股東垂注。

郭穎女士之履歷詳情

郭穎女士，49 歲，北京工商大學會計學專業，本科學歷，持有國內高級會計師及高級審計師職銜。彼現職光大國際內部審計部、風險管理部總經理。二零零五年底加入光大國際。

郭女士於過去三年並無於任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位。直至本公告日期，郭女士並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指之任何本公司之股份權益。

郭女士已就其委任為本公司之非執行董事與本公司訂立服務協議，由二零一八年一月一日起計為期二年，且彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。郭女士不收取董事酬金，只收取董事會會議津貼，每個會議為港幣 5,000 元。

除上述披露者外，郭女士與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且概無有關郭女士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，亦無其他有關郭女士之事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會謹此就陳小平先生及胡延國先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，同時亦就王天義先生及郭穎女士加入董事會致以熱烈歡迎。

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，二零一七年十二月八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

陳小平先生（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（執行董事）

王雲剛先生（執行董事）

胡延國先生（非執行董事）

唐賢清先生（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）