

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)

### 董事會會議日期

中國光大綠色環保有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二零年八月十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)通過本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績公告，以及考慮派發中期股息(如有)及處理其他事務。

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，二零二零年七月二十日

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)