

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LIMITED

中國光大環境（集團）有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：257）

**執行董事、副總裁、財務總監、
董事會委員會成員以及替任授權代表之變更**

董事會謹此宣佈，以下變更自二零二一年十月五日起生效：

- (1) 由於退休的原因，黃錦驄先生將辭任執行董事、副總裁兼財務總監、風險管理委員會及披露委員會之各自成員，以及替任授權代表；
- (2) 副總裁及披露委員會成員安雪松先生將獲委任為執行董事兼財務總監、風險管理委員會成員，以及替任授權代表；及
- (3) 由於工作變動，執行董事兼副總裁胡延國先生將不再擔任風險管理委員會之成員。

執行董事、副總裁兼財務總監、風險管理委員會及披露委員會之各自成員，以及替任授權代表之辭任

中國光大環境（集團）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，由於退休的原因，黃錦驄先生（「黃先生」）將辭任本公司之執行董事（「執行董事」）、副總裁（「副總裁」）兼財務總監（「財務總監」）、風險管理委員會（「風險管理委員會」）及披露委員會（「披露委員會」）之各自成員，以及本公司於《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《上市規則》」）第 3.05 條下之替任授權代表（「替任授權代表」），自二零二一年十月五日起生效。

黃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，概無有關黃先生之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注，且並無根據《上市規則》第13.51(2)條規定須予披露之任何資料。

黃先生自二零零二年十二月加入董事會以來，恪盡職守，統籌本公司財務管理，為本公司持續高質量發展作出了傑出貢獻，為此董事會對黃先生致以衷心感謝。

執行董事兼財務總監、風險管理委員會成員，以及替任授權代表之委任

董事會宣佈，副總裁及披露委員會成員安雪松先生（「安先生」）將獲委任為執行董事兼財務總監、風險管理委員會成員，以及替任授權代表，自二零二一年十月五日起生效。

安先生，現年 50 歲，為本公司副總裁及若干附屬公司董事。安先生在兼併收購、項目投資與管理、財務管理和風險管理方面具有豐富的經驗。安先生持有暨南大學工商管理碩士銜。彼亦為中國註冊會計師及國際註冊內部審計師。安先生現為中國光大水務有限公司（「光大水務」，本公司之附屬公司，其股份於新加坡證券交易所有限公司及聯交所上市）的執行董事兼總裁、戰略委員會委員，以及其若干附屬公司的董事，彼將辭任上述光大水務之職務，並於二零二一年十月五日起生效。在加入本集團以前，安先生曾在湖北省荆州市委辦公室、中國光大銀行股份有限公司（其股份於聯交所及上海證券交易所上市）、廣東省粵科風險投資集團任職。安先生於二零零二年五月加入本集團。

於本公告日期，安先生並無於本公司及其相聯法團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 部所定義之權益。根據本公司將與安先生訂立的委任聘書，安先生並沒有特定委任年期，但彼須根據不時修訂的本公司《章程細則》及《上市規則》遵守有關於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任之安排。安先生將不會就擔任執行董事而享有任何酬金。經本公司薪酬委員會參考本公司高級管理人員薪酬標準及市場情況，安先生作為副總裁兼財務總監，將享有年薪港幣 1,780,100 元。此外，安先生亦將享有年終酌情花紅，有關花紅乃由本公司經參考包括其個人工作表現、本公司業績及市場情況等因素後絕對酌情釐定。

除本公告所披露者外，安先生(i)於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，及並無擁有任何其他主要任命或專業資格；及(ii)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上述披露者外，概無有關上述委任之其他事宜須提請股東垂注，且並無根據《上市規則》第 13.51(2)條規定須予披露的任何資料。

董事會謹此熱烈歡迎安先生加入董事會。

風險管理委員會成員之辭任

由於工作變動，執行董事兼副總裁胡延國先生將不再擔任風險管理委員會之成員，自二零二一年十月五日起生效。

承董事會命
中國光大環境（集團）有限公司
公司秘書
潘婉玲

香港，二零二一年九月二十四日

於本公告日期，董事會包括：(i) 五名執行董事－王天義先生（董事會主席）、樂祖盛先生（總裁）、黃錦驄先生（副總裁兼財務總監）、胡延國先生（副總裁）及錢曉東先生（副總裁）；以及(ii) 四名獨立非執行董事－范仁鶴先生、馬紹援先生、翟海濤先生及索緒權先生。