

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)

**聯席公司秘書辭任及
委任聯席公司秘書**

聯席公司秘書辭任

中國光大水務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何詠紫女士(「何女士」)因其他事務而辭任本公司聯席公司秘書，自2025年12月1日起生效。

何女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且就其辭任事宜，概無其他事項須知會本公司股東、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及新加坡證券交易所有限公司。

董事會藉此機會對何女士在任期內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

委任聯席公司秘書

董事會亦欣然宣佈，陳佩貞女士（「陳女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書，以接替何女士，自2025年12月1日起生效。於其獲委任後，陳女士將與關詠蔚女士共同出任本公司聯席公司秘書。

有關陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士為卓佳專業商務有限公司（Vistra卓佳集團之成員公司）之公司秘書服務部高級經理，負責為聯交所上市公司提供專業的企業服務。陳女士擁有逾17年的豐富公司秘書的工作經驗。彼熟悉聯交所證券上市規則、公司條例及離岸公司的合規工作。陳女士現任碩奧國際控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：2336）之公司秘書。

陳女士為特許秘書、特許企業管治專業人員及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼於2003年獲得香港大學社會科學學士學位，主修心理學及經濟學。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士履新。

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，2025年11月24日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)一名非執行董事－欒祖盛先生（董事長）；(ii)兩名執行董事－熊建平先生（總裁）及王悅興先生；以及(iii)四名獨立非執行董事－郝剛女士、黃裕喜先生、蘇國良先生及陳佩珊女士。