

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分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)執行董事兼副總裁退任；及**
(2)首席財務官退任

董事會宣佈自2026年2月2日起：

- (1) 王悅興先生將不再擔任執行董事、副總裁及戰略委員會成員職務；及
(2) 宋麗斌先生將不再擔任首席財務官職務。

王悅興先生退任執行董事、副總裁及戰略委員會成員

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」）宣佈，由於內部管理人員調整，自2026年2月2日起，王悅興先生（「王先生」）將不再擔任本公司執行董事、副總裁及戰略委員會成員職務。退任後，王先生將以高級專家的身份繼續為本公司提供支持。

王先生已確認彼與董事會並無意見分歧（包括將對本集團或其財務報告產生重大影響的事宜），且概無有關其退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。王先生退任的更多資料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)條於今日另行刊發的公告內。

王先生於本公司任職董事及本公司副總裁期間，恪盡職守，勤勉盡責。董事會藉此機會對王先生為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

宋麗斌先生退任首席財務官

董事會宣佈，由於內部管理人員調整，自2026年2月2日起，宋麗斌先生（「宋先生」）將不再擔任本公司首席財務官（「首席財務官」）職務。

宋先生已確認其退任並非因本集團財務報告方面存在任何問題，亦與董事會並無意見分歧（包括將對本集團或其財務報告產生重大影響的事宜）。彼進一步確認概無有關其退任之其他事宜須知會股東。宋先生退任的更多資料載於本公司根據新交所上市手冊第704(7)條於今日另行刊發的公告內。

本公司正在完成委任首席財務官（或同等職位）所需的必要程序，並將於適當時機發佈有關公告。在此期間，本公司財務管理部總經理葛丹女士將與執行董事兼總裁熊建平先生密切合作，以監督本集團的財務及會計職能。葛丹女士自2015年6月起加入本公司，在財務報告及會計管理方面擁有豐富經驗。

宋先生於本公司任職首席財務官期間，恪盡職守，勤勉盡責。董事會藉此機會對宋先生為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

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，2026年1月28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。