

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 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)

(聯交所股份代號：1857)

(新交所股份代號：U9E)

董事會會議日期

中國光大水務有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2026年8月11日（星期二）舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止6個月的未經審計財務業績及其發佈，以及考慮派發股息（如有）。

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

中國香港特別行政區及新加坡，2026年7月28日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)一名執行董事－熊建平先生；以及(ii)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。