

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)

### **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2025年2月25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2024年12月31日止財政年度的全年業績及其發佈，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**

香港及新加坡，2025年1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－陶俊杰先生(總裁)及王悅興先生；以及(iii)四名獨立非執行董事－翟海濤先生、郝剛女士、黃裕喜先生及蘇國良先生。