

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 GREENTECH LIMITED

### 中國光大綠色環保有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1257)

### 執行董事之委任

中國光大綠色環保有限公司（「本公司」或「光大綠色環保」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二二年十二月十五日起，董事會（於考慮本公司提名委員會的推薦建議後）委任本公司副總裁（「副總裁」）朱福剛先生（「朱先生」）為本公司執行董事（「執行董事」）。彼之職位變更為執行董事兼副總裁。

朱福剛先生，現年 43 歲，現任副總裁。朱先生目前為光大綠色環保清潔能源管理中心總經理、本集團一家附屬公司光大綠色環保技術服務（江蘇）有限公司之總經理及多家附屬公司及一家聯營公司之董事。於加入本集團前，他曾先後擔任中國光大環境（集團）有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之本公司控股股東，「光大環境」）生態資源板塊總裁、光大環境之全資附屬公司光大環保（中國）有限公司及光大環境科技（中國）有限公司副總裁，以及光大環境之全資附屬公司光大環保能源（常州）有限公司、光大環保能源（南京）有限公司及光大環境檢測（南京）有限公司總經理。朱先生持有東南大學工商管理碩士學位，同時持高級工程師資格。朱先生於二零一九年九月加入本集團。

於本公告日期，朱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。

朱先生享有年薪人民幣 710,040 元。此外，朱先生亦享有年終酌情花紅，有關花紅由本公司薪酬委員會經參考本公司業績及市場情況後絕對酌情釐訂。根據本公司與朱先生訂立之服務合約，彼並無固定委任年期，但須根據不時修訂的本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）遵守有關於本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上輪值告退並膺選連任之安排。本公司並無就朱先生之董事酬金達成任何協議及其董事酬金將由董事會經參考現行市場情況後釐定，並須待本公司股東（「股東」）在股東周年大會上批准後方可作實。

除本公告所披露者外，朱先生(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及專業資格；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朱先生加入董事會。

承董事會命  
中國光大綠色環保有限公司  
執行董事兼行政總裁  
錢曉東

香港，二零二二年十二月十五日

於本公告日期，董事會成員包括：

黃海清先生（主席，非執行董事）  
錢曉東先生（行政總裁，執行董事）  
盧錦勳先生（財務總監，執行董事）  
朱福剛先生（副總裁，執行董事）  
郭穎女士（非執行董事）  
宋儉先生（非執行董事）  
鄒小磊先生（獨立非執行董事）  
曹為實先生（獨立非執行董事）  
嚴厚民教授（獨立非執行董事）