

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，概不就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之有限公司)

(股份代號：1257)

股東特別大會通告

茲通告中國光大綠色環保有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)謹訂於二零二五年五月八日(星期四)下午三時十五分(或緊隨已召開將於同日同一地點舉行的本公司股東周年大會或其續會結束後)假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓畫堂舉行股東特別大會(「股東特別大會」或「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論經修訂與否)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此確認及批准新二零二五年售電框架協議(其註有「A」字樣之文本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (b) 謹此批准新二零二五年售電框架協議項下截至二零二五年、二零二六年及二零二七年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限；及

- (c) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司簽訂、簽立、完善及交付所有有關文件，並於必要時在任何有關文件上加蓋本公司之印章，以及作出其可能酌情認為就二零二五年售電框架協議而言屬必要或權宜或與之相關之一切有關契據、行動、事項及事宜。」

2. 「動議：

- (a) 謹此批准建議追認；
- (b) 謹此確認及批准二零二二年存款服務補充總協議(其註有「B」字樣之文本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司簽訂、簽立、完善及交付所有有關文件，並於必要時在任何有關文件上加蓋本公司之印章，以及作出其可能酌情認為就二零二二年存款服務補充總協議而言屬必要或權宜或與之相關之一切有關契據、行動、事項及事宜。」

代表董事會
中國光大綠色環保有限公司
執行董事兼行政總裁
朱福剛
謹啟

香港，二零二五年四月二十三日

香港主要營業地點：

香港

夏慤道16號

遠東金融中心

36樓3602室

附註：

1. 為釐定有權出席將於二零二五年五月八日(星期四)舉行的股東特別大會及於會上投票的本公司股東，本公司將於二零二五年四月三十日(星期三)至二零二五年五月八日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件須於二零二五年四月二十九日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 凡有權出席本公司大會並於大會上投票之本公司股東均有權委任一名委任代表出席大會，並代其投票。持有兩股或以上股份的本公司股東，可委任一位以上委任代表代其出席本公司大會，並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。本公司股東可以委任股東特別大會主席作為其委任代表就決議案投票，而非親身出席股東特別大會。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署，方為有效。
4. 代表委任表格及(如董事會要求)簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或由公證人核證後之授權書或授權文件副本，必須於委任代表文件所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，交回本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文件將被視為撤銷論。
6. 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委任代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；如超過一名聯名持有人出席大會，則經由排名首位之人士親身或委任代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
7. 除非另行於本公司網站(<http://www.ebgreentech.com/tc/ir/announcements.php>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發出通告，通知本公司股東根據本公司組織章程細則重新安排的股東特別大會舉行日期、時間及地點，否則若該股東特別大會舉行時八號或以上颱風信號、「黑色」暴雨警告信號或於政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，股東特別大會將如期舉行。在惡劣天氣下，本公司股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席股東特別大會，則務請小心注意安全。
8. 本股東特別大會通告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

9. 於本通告日期，董事會成員包括：

王思聯先生 (主席，非執行董事)
朱福剛先生 (行政總裁，執行董事)
王殿二先生 (副總裁，執行董事)
黃朝雄先生 (執行董事)
宋儉先生 (非執行董事)
毛靜女士 (非執行董事)
鄒小磊先生 (獨立非執行董事)
嚴厚民教授 (獨立非執行董事)
李華強先生 (獨立非執行董事)