

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 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2026年5月15日（星期五）下午3時15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1號香港君悅酒店閣樓書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）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年4月30日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

#### **普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 謹此批准光大綠色環保管理深圳與浦銀安盛資產管理（代表資產支持專項計劃—2期行事）將予訂立之基礎資產買賣協議及其項下擬進行之交易；及

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司及／或其附屬公司於其認為就執行基礎資產買賣協議及其項下擬進行之交易或使其生效或進行與其有關之其他事宜而屬必要、適宜或權宜之情況下，採取任何行動及簽立有關進一步文件。」

代表董事會  
中國光大綠色環保有限公司  
執行董事兼董事會主席  
朱福剛  
謹啟

香港，2026年4月30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2026年5月15日（星期五）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2026年5月11日（星期一）至2026年5月15日（星期五）（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2026年5月8日（星期五）下午4時30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。股東特別大會的記錄日期為2026年5月15日（星期五）。
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之本公司股東，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（如本公司董事會（「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](http://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「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：

朱福剛博士 (主席, 執行董事)  
梁海東先生 (行政總裁, 執行董事)  
黃朝雄先生 (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)