

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 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)

- (1) 執行董事變更；**
- (2) 總裁變更；**
- (3) 董事會委員會成員組成變更；**
- (4) 授權代表變更；**
- (5) 替任授權代表變更；及**
- (6) 設立可持續發展委員會及委任委員會成員**

董事會宣佈自2025年7月24日起：

- (1) 陶俊杰先生已辭任執行董事、總裁、戰略委員會成員、聯交所授權代表及香港授權代表；
- (2) 熊建平先生已獲委任為執行董事、總裁、可持續發展委員會主席、戰略委員會成員、聯交所授權代表及香港授權代表；
- (3) 關詠蔚女士不再擔任陶俊杰先生之替任授權代表，並已獲委任為熊建平先生之替任授權代表；及
- (4) 董事會轄下設立可持續發展委員會。

## 陶俊杰先生辭任執行董事、總裁、戰略委員會成員、聯交所授權代表及香港授權代表

中國光大水務有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，考慮到年屆法定退休，且為順利推進本公司交接方案，自2025年7月24日起，陶俊杰先生(「陶先生」)已辭任執行董事、總裁、戰略委員會成員，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「聯交所上市規則」)第3.05條之本公司授權代表(「聯交所授權代表」)以及根據《公司條例》(香港法例第622章)(「《公司條例》」)第16部代表本公司於香港接受任何將向本公司送達之法律程序文件或通知之本公司授權代表(「香港授權代表」)。於辭任執行董事及總裁後，陶先生以擔任本公司的高級專家一職繼續為本公司提供寶貴支持，直至其正式退休為止。

陶先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且除本公告所披露者外，就其辭任事宜，概無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東(「股東」)，亦概無任何資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)條披露。陶先生辭任的更多資料將載於本公司根據新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)上市手冊(「新交所上市手冊」)第704(7)條於本日另行刊發的公告內。

陶先生於本公司任職董事期間，恪盡職守，勤勉盡責。董事會藉此機會對陶先生為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

## 委任熊建平先生為執行董事、總裁、可持續發展委員會主席、戰略委員會成員、聯交所授權代表及香港授權代表

董事會宣佈自2025年7月24日起，熊建平先生（「熊先生」）已獲委任為執行董事、總裁、可持續發展委員會（定義見下文）主席（詳情請參閱本公告「設立可持續發展委員會及委任委員會成員」一節）、戰略委員會成員、聯交所授權代表及香港授權代表。

熊先生，46歲，具有豐富之項目投資及企業經營管理經驗。在獲委任為本公司執行董事及總裁之前，他曾擔任中國光大環境（集團）有限公司（「光大環境」，連同其附屬公司統稱「光大環境集團」，其為本公司間接控股股東，其股份於聯交所主板上市（股份代號：0257））運營與安環管理部總經理。熊先生亦曾擔任光大環保能源（杭州）有限公司、光大環保能源（蘇州）有限公司、光大環境環保能源板塊的杭州區域管理中心及蘇州區域管理中心總經理、光大環保（中國）有限公司副總裁，以及中國光大國際有限公司（現稱光大環境）投資發展部副總經理等職務。加入光大環境集團前，熊先生曾任職於上海航天能源有限公司（現稱上海航天能源股份有限公司）。

熊先生持有法國高等經濟與商業研究學院（INSEEC）工商管理專業碩士學位。彼亦取得中華人民共和國中級工程師職稱。

除本公告所披露者外，熊先生(i)於過去三年概無於其證券在新加坡、香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任或曾擔任任何其他董事職務，及概無擁有任何其他主要任命及專業資格；(ii)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)概無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所上市規則)有任何關係。於本公告日期，熊先生並無於本公司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部及新加坡2001年《證券及期貨法》所定義之權益。

熊先生已與本公司訂立服務協議，自2025年7月24日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的通知予以終止，並可於屆滿時重續。熊先生將任職至本公司應屆股東週年大會，屆時將合資格根據經不時修訂之本公司細則、聯交所上市規則及新交所上市手冊在大會上膺選連任。熊先生不會享有任何董事袍金。彼將享有年薪人民幣752,400元。此外，彼將享有年終酌情花紅，有關花紅乃由本公司經參考其工作表現、本公司業績及市場情況等因素後全權酌情釐定。

除上述披露者外，概無有關上述委任之其他事宜須知會股東，且概無任何資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露。委任熊先生的更多資料將載於本公司根據新交所上市手冊第704(7)條於本日另行刊發的公告內。

董事會謹此熱烈歡迎熊先生加入董事會。

### **變更替任授權代表**

董事會宣佈，根據聯交所上市規則第3.05條，自2025年7月24日起，關詠蔚女士不再擔任陶先生之替任授權代表，及已獲委任為熊先生之替任授權代表。

## 設立可持續發展委員會及委任委員會成員

本公司欣然宣佈自2025年7月24日起，本公司在董事會轄下設立可持續發展委員會（「可持續發展委員會」），以監督與環境、社會及管治（「ESG」）事務的管理工作，以及評估本集團可持續發展與ESG相關的問題和風險，並向董事會提出建議。

可持續發展委員會的成員如下：

1. 執行董事兼總裁熊建平先生，彼獲委任為可持續發展委員會主席；
2. 獨立非執行董事郝剛女士；
3. 獨立非執行董事黃裕喜先生；及
4. 獨立非執行董事陳佩珊女士。

可持續發展委員會設有書面的職權範圍，並將刊載於SGXNet ([www.sgx.com](http://www.sgx.com))、香港交易及結算所有限公司([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司([www.ebwater.com](http://www.ebwater.com))網站。

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7月24日

於本公告英文版本內，中國政府機構或實體之英文名稱為中文名稱之譯名，以資識別。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

於本公告日期，董事會成員包括：一名非執行董事－欒祖盛先生（董事長）；(ii)兩名執行董事－熊建平先生（總裁）及王悅興先生；以及(iii)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。