

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，概不會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 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)

### **管理委員會不再作為董事會委員會**

中國光大水務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已議決本公司管理委員會(「管理委員會」)將不再作為董事會委員會，自二零二一年八月十一日起生效。在此變動後，由本公司的執行管理人員組成的管理委員會仍將作為本公司日常經營管理的決策機構，其將繼續由本公司總裁擔任主席。因此，管理委員會不再作為董事會委員會這一變動預計不會對董事會的有效運作產生任何不利影響。

隨著管理委員會不再作為董事會委員會，本公司的董事會委員會包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。

承董事會命  
中國光大水務有限公司  
執行董事兼總裁  
安雪松

香港及新加坡，二零二一年八月十一日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)一名非執行董事－王天義先生(董事長)；(ii)兩名執行董事－安雪松先生(總裁)及羅俊嶺先生；以及(iii)四名獨立非執行董事－翟海濤先生、林御能先生、鄭鳳儀女士及郝剛女士。