

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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.*
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2281)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員列示如下。

執行董事

張 歧先生(董事長兼授權代表)
王君華先生
廖星樾先生

非執行董事

陳 兵先生
徐 燕女士
楊榮貴先生

獨立非執行董事

辜明安先生
林 兵先生
鄭學啟先生

* 僅供識別

董事會設三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

審計委員會

鄭學啟先生(主席)

辜明安先生

楊榮貴先生

提名及薪酬委員會

辜明安先生(主席)

鄭學啟先生

張 歧先生

戰略委員會

陳 兵先生(主席)

張 歧先生

林 兵先生

香港，二零一七年三月三十一日