

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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)

(股份代號：2281)

2017年首次臨時股東大會投票表決結果

茲提述瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2017年7月25日的2017年首次臨時股東大會通告及通函(「通函」)及日期為2017年8月28日的經修訂2017年首次臨時股東大會通告及通函(「經修訂通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及經修訂通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會的出席情況

本公司已於2017年9月12日(星期二)上午十時正假座中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為859,710,000股股份(其中644,770,000股為內資股而214,940,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共644,770,000股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約75%。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於通函及經修訂通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東大會上擔任點票監票員。

臨時股東大會的表決情況

於臨時股東大會上提呈之各項決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司於截至下一屆股東週年大會之日期間的投資計劃 ⁺ ；及	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准委任謝欣先生為本公司非執行董事。	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於以上兩項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

關於上述議案的詳細內容，可參閱通函及經修訂通函。

董事及本公司審計委員會成員的變動

經股東在臨時股東大會上的批准，謝先生作為非執行董事及本公司審計委員會成員的委任自臨時股東大會之日起正式生效。同時，楊榮貴先生於2017年8月28日提出的辭任非執行董事及本公司審計委員會成員的申請自臨時股東大會之日起生效。

謝先生的履歷詳情謹請參見本公司於2017年8月28日發佈的有關非執行董事辭任和建議委任的公告。

承董事會命
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司
董事長
張歧

中國瀘州市
2017年9月12日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、廖星樾先生及王君華先生；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、徐燕女士及謝欣先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即辜明安先生、林兵先生及鄭學啟先生。

* 僅供識別

+ 有關本公司投資計劃的詳情，請查閱本公司日期為2017年7月25日的通函。