

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之任何損失承擔任何責任。



中國水業集團有限公司*
CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1129)

股東週年大會通告

茲通告中國水業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十八日(星期二)上午九時三十分假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店閣樓會議廳3-4舉行股東週年大會，以考慮及酌情處理以下普通事項：

普通事項

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告；
2. 重選鄧曉庭女士為本公司執行董事；
3. 重選朱燕燕女士為本公司執行董事；
4. 重選鍾偉光先生為本公司執行董事；
5. 重選何志豪先生為本公司執行董事；
6. 重選丘娜女士為本公司獨立非執行董事；
7. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金；及
8. 重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

此外，作為額外普通事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

9. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(d)段）行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能需要行使該等權力之發售建議、協議或購股權（包括認購股份之認股權證）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間作出或授予可能需要於有關期間屆滿後行使上述權力之發售建議、協議或購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行（不論根據購股權或以其他形式）之股份，除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據上市規則獲不時採納之本公司所有購股權計劃項下授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之章程細則配發及發行股份以代替股份全部或部份股息之任何以股代息或類似安排所配發及發行者外，不得超過本決議案日期已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受到相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之授權時。

「供股」指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份、或發售或發行認股權證、購股權或附帶權利可公開認購股份之其他證券（惟本公司董事有權就零碎配額，或考慮到香港以外之任何司法權區或香港以外之任何認可監管機構或任何證券交易所之法例之任何限制、責任或規定、或釐定其法例或規定下任何限制或責任之存在或程度時所涉及之開支或延誤後，作出彼等可能認為必需或權宜之取消權利行動或其他安排）。」

10. 「動議」：

- (a) 在下文(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(c)段）內行使本公司之一切權力，以根據所有其他適用法例並在其規限下購回其本身股份；
- (b) 根據(a)段之批准，本公司於有關期間內可能購回或同意將購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事之授權時。」

11. 「**動議**待載於召開大會之通告（「通告」，該等決議案構成通告之一部分）之第9及10項決議案獲通過後，擴大根據載於通告之第9項決議案授予董事之一般授權，方式為於該一般授權加上本公司根據載於通告第10項決議案授出之授權購回之股份總數，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%。」

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
林岳輝先生

香港，二零一九年五月八日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
干諾道中168-200號
信德中心西座
12樓1207室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於上述會上投票之任何股東，均可委任受委代表出席大會及於投票表決時代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，須於上述大會舉行時間前至少48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於上述大會投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席上述大會，則僅接納排名首位之聯名持有人（不論親身或委派代表）的投票，其他聯名持有人的投票概不會獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有股份之排名次序決定。

4. 為釐定有權出席即將於二零一九年六月十八日（星期二）舉行的股東週年大會（「大會」）及在大會上投票之股東資格，本公司將於二零一九年六月十三日（星期四）至二零一九年六月十八日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有已填妥之股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零一九年六月十二日（星期三）下午四時正交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
5. 交回代表委任文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將視為被撤回。
6. 倘於股東週年大會當日上午6時30分後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.chinawaterind.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。
7. 於本通告日期，董事會成員為林岳輝先生、劉烽先生、鄧曉庭女士、朱燕燕女士、鍾偉光先生及何志豪先生（均為執行董事）；及黃兆強先生、郭朝田先生及丘娜女士（均為獨立非執行董事）。