

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)

## **2018年股東週年大會投票表決結果及派發末期股息**

茲提述瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月26日的股東週年大會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### **股東週年大會的出席情況**

本公司已於2019年6月14日(星期五)上午九時三十分假座中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行股東週年大會。股東週年大會已依照中國公司法及本公司公司章程的規定舉行。

於股東週年大會當日，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股東週年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。出席股東週年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股東週年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股東週年大會上擔任點票監票員。

## 股東週年大會的表決情況

於股東週年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.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事會(「董事會」)報告；	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的監事會報告；	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度經審計財務報表；	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的年度報告；	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的股息分派計劃；	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的投資計劃；	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的年度財務預算方案；	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司2019年度的國際核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等的薪酬；及	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>				
9.	審議及批准採納股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則。	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第8項為普通決議案，獲出席股東週年大會的股東(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；第9項為特別決議案，獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

關於上述議案的詳細內容，可參閱通函。

## **2018年度末期股息**

董事會就派發2018年度末期股息作出以下說明：

本公司將派付截至2018年12月31日止年度末期股息(「**末期股息**」)每股人民幣0.06元(含稅)予於2019年7月10日(星期三)名列本公司股東名冊的本公司股東，總金額約人民幣51,582,600元。末期股息將以人民幣計值及宣派。本公司將以人民幣派付內資股相關的末期股息，以港幣派付H股相關的末期股息。相關兌換匯率將採用股東週年大會上宣派股息當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心公佈的有關外匯的平均賣出價(即人民幣0.8799元兌港幣1元)，因此每股H股的應付股息金額為港幣0.068元(含稅)。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2019年7月30日(星期二)或之前，以平郵寄予有權收取末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

本公司將根據相關法律或相關中國政府部門要求，嚴格按照於2019年7月10日(星期三)本公司H股股東名冊之登記記錄代扣代繳所得稅。有關代扣稅款的詳情請參閱通函。

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  
2019年6月14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