

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

## 董事會會議通知

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年三月二十七日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止的全年業績及其刊發，以及考慮宣派及派發末期股息(如有)。

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

二零二零年三月十三日

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