

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代理委託書及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

(股份代號：2281)

**2022年度董事會報告  
2022年度監事會報告  
2022年度經審計財務報表  
2022年度報告  
2022年度股息分派計劃  
2023年度投資計劃  
2023年度財務預算方案  
委任2023年度核數師  
公司章程的建議修訂  
及  
2022年股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於2023年6月9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，召開大會之通告載於本通函第15至17頁。茲隨同本通函奉附股東週年大會適用之代理委託書。倘閣下擬委任代理人出席股東週年大會，務請閣下盡快按代理委託書所印備之指示填妥及交回隨附之代理委託書，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2023年6月8日(星期四)上午九時三十分)交回至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，或本公司位於中國註冊辦事處的董事會辦公室(地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號)(就內資股股東而言)。閣下填妥及交回代理委託書後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

\* 僅供識別

2023年5月3日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 公司章程的建議修訂 .....	9
股東週年大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

除文義另有所指外，下列詞彙在本通函內具有下列涵義：

「2022年度報告」	指	本公司截至2022年12月31日止財政年度的年度報告，已寄發予股東
「股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月9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號六樓會議室召開的股東週年大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司董事會
「主席」	指	本公司董事會主席
「本公司」	指	瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股已於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民及／或中國法人實體以人民幣認購或列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣，並已於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司的監事
「監事會」	指	本公司的監事委員會



**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)

執行董事：

張歧先生

廖星樾先生

黃梅女士

非執行董事：

陳兵先生

喻龍先生

胡芬芬女士

獨立非執行董事：

馬樺女士

傅驥先生

梁有國先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國

四川省

瀘州市江陽區

百子路16號

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

**2022年度董事會報告**  
**2022年度監事會報告**  
**2022年度經審計財務報表**  
**2022年度報告**  
**2022年度股息分派計劃**  
**2023年度投資計劃**  
**2023年度財務預算方案**  
**委任2023年度核數師**  
**公司章程的建議修訂**  
**及**  
**2022年股東週年大會通告**

\* 僅供識別

### 緒言

本通函之目的為向閣下提交股東週年大會通告及向閣下提供所有合理所需之資料，使閣下可於股東週年大會上就投票贊成或反對以下提呈決議案作出知情決定。

股東週年大會上將提呈普通決議案，以審議及批准(i)2022年度董事會報告；(ii)2022年度監事會報告；(iii)2022年度經審計財務報表；(iv)2022年度報告；(v)2022年度股息分派計劃；(vi)2023年度投資計劃；(vii)2023年度財務預算方案；(viii)委任2023年度核數師；及(ix)公司章程的建議修訂。

### 2022年度董事會報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度董事會報告。請參閱於2022年度報告載列的董事會報告。

### 2022年度監事會報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度監事會報告。請參閱於2022年度報告載列的監事會報告。

### 2022年度經審計財務報表

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2022年度經審計財務報表。請參閱2022年度報告載列的經審計財務報表。

### 2022年度報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度報告。請參閱於2023年4月26日在聯交所及本公司網站上發佈的2022年度報告。

### 2022年度股息分派計劃

董事會建議派發截至2022年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.05元(含稅)，總額約為人民幣42,985,500元。建議派發末期股息須於股東週年大會上獲得股東批准。於股東週年大會上獲批准後，末期股息將於2023年7月28日(星期五)或之前派發予於2023年7月11日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。

---

## 董事會函件

---

該等建議股息將以人民幣計值。內資股之股息將以人民幣派付，而H股之股息將以港元派付。相關兌換匯率應採用股東週年大會上宣派該股息當日之前一個公歷星期中國外匯交易中心公佈的有關外匯中間價的平均值。

根據中國相關稅務規則及法規(統稱「中國稅法」)，本公司向名列本公司H股股東名冊的非居民企業(按中國稅法的涵義)派發末期股息，須代扣代繳10%的企業所得稅。

遵照中國稅法，本公司向名列本公司H股股東名冊的個人股東派發末期股息，須代扣代繳個人所得稅。本公司將根據記錄日期(定義見下文)本公司H股股東名冊所記錄登記地址，確定個人H股股東的居住國，詳情如下：

對於身為香港、澳門地區居民及居住國已和中國訂立稅務協議規定股息稅率為10%的個人H股股東，本公司將按10%稅率代扣代繳個人所得稅。

對於居住國已和中國訂立稅務協議規定股息稅率低於10%的個人H股股東，本公司將按10%稅率代扣代繳個人所得稅。如相關H股股東欲申請退還多繳的稅款，本公司可根據稅收協議代為提出享有稅收協議待遇的申請。

對於居住國已和中國訂立稅務協議規定股息稅率高於10%但低於20%的個人H股股東，本公司將按已協定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。

對於居住國並無與中國訂立任何稅務協議，或與中國訂立稅務協議規定股息稅率為20%或以上及其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

### 2023年度投資計劃

董事會提呈2023年度投資計劃，並將於股東週年大會上予股東批准。建議投資計劃的投資預算總額為人民幣750.8百萬元，包括(i)約人民幣214.7百萬元的自來水供應項目投資，(ii)約人民幣308.5百萬元的污水處理項目投資，及(iii)約人民幣227.6百萬元的股權收購及其他項目投資。

2023年度投資計劃將於股東週年大會上以普通決議案方式提呈股東批准，惟不包括根據上市規則及經不時修訂的其他適用法律法規而須待股東批准的投資。於相關期間，該投資計劃下不時實現的具體投資項目須由董事會批准並實施。

### 2023年度財務預算方案

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度財務預算方案。2023年度財務預算(包括營業成本、銷售費用、管理費用及財務費用)預期將控制在約人民幣1,266百萬元。

### 委任2023年度核數師

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准委任信永中和會計師事務所為本公司2023年度的核數師，其任期至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其薪酬。

### 公司章程的建議修訂

本公司建議對公司章程的若干條文作出修訂，以(其中包括)反映《中國共產黨章程》及《中華人民共和國公司法》的規定，按照第二十屆中國共產黨全國代表大會精神加強黨建工作相關內容，並反映本公司業務範圍的變動。

將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以批准對公司章程的修訂，有關詳情載於本通函附錄一。公司章程的建議修訂將於股東週年大會上獲股東批准後生效。



---

## 董事會函件

---

### 股東週年大會

股東週年大會將於2023年6月9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號六樓會議室召開。股東週年大會通告載於本通函第15至17頁。本通函隨附股東週年大會代理委託書及回條。

倘閣下擬委任代理人出席股東週年大會，務請閣下盡快按代理委託書所印備之指示填妥並交回隨附之代理委託書。代理委託書須於不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2023年6月8日(星期四)上午九時三十分)交回至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，或本公司位於中國註冊辦事處的董事會辦公室(地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號)(就內資股股東而言)。閣下填妥及交回代理委託書後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

倘閣下擬親身出席股東週年大會，務請閣下於2023年6月5日(星期一)或之前填妥回條並交回至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)或交回至本公司董事會辦公室(就內資股股東而言)，以供本公司評估是否有必要再次公佈股東週年大會通告。

### 暫停辦理過戶登記

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年5月31日(星期三)至2023年6月9日(星期五)期間(包含首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。於2023年5月31日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須在不遲於2023年5月30日(星期二)下午四時三十分前遞交至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股股東而言)，或本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號)(就內資股股東而言)。

---

## 董事會函件

---

為釐定有權獲派發末期股息的內資股股東及H股股東名單，惟須待股東於股東週年大會上批准，本公司將於2023年7月6日(星期四)至2023年7月11日(星期二)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何本公司股份轉讓。本公司將向於2023年7月11日(星期二)〔記錄日期〕名列本公司股東名冊的內資股股東及H股股東派發末期股息。為符合獲得末期股息，所有過戶文件連同有關股票須在不遲於2023年7月5日(星期三)下午四時三十分前遞交至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股股東而言)，或本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號)(就內資股股東而言)。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，本通函所載股東週年大會通告內所列將於股東週年大會上提呈的決議案須以投票表決方式進行。因此，股東週年大會主席將要求以投票方式表決於股東週年大會上提呈表決的每一項決議案。投票表決時，每名親身或委派代理人出席的股東或(如為公司)其正式授權代表須就股東名冊內以其名義登記的本公司每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須盡用其票數或以同一方式盡投其票。

### 推薦建議

董事會認為股東週年大會通告所載以供股東審議及批准的所有決議案，符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會敦請股東投票贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會所提呈之該等決議案。

列位股東 台照

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

2023年5月3日

\* 僅供識別

該等修訂的英文版本為其中文版本的非正式譯本，僅供參考。如有歧義，概以中文版本為準。

公司章程的建議修訂將於股東週年大會上獲股東批准後生效。經過以下修訂後，原條款的編號將相應地重新編號。

修訂前條款	修訂後條款
<p><b>第六條</b> 根據《中國共產黨章程》(以下簡稱「黨章」)規定，公司設立黨的組織，開展黨的活動。公司黨組織是公司法人治理結構的有機組成部分，在企業改革發展中堅持黨的建設同步謀劃、黨的組織及工作機構同步設置、黨組織負責人及黨務工作人員同步配備、黨的工作同步開展。公司黨組織設立紀律檢查委員會，堅持把黨風廉政建設和反腐敗工作納入整體工作部署和黨的建設總體規劃，做到組織機構落實、人員到位、職責明確、監督嚴格。</p>	<p><b>第六條</b> 根據《中國共產黨章程》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》等有關規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動，建立黨的機構，配齊配強黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。</p>
<p><b>第九條第一款</b> 本章程對公司及其股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p>	<p><b>第九條第一款</b> 本章程對公司及其股東、黨委成員、董事、監事、高級管理人員均有法律約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p>
<p><b>第十四條</b> 公司的經營範圍為：集中式供水；污水處理；市政公用工程施工總承包三級；地質勘查技術服務；清潔服務；技術推廣服務；銷售：五金、交電、化工產品；自有房屋租賃；水質化驗、檢驗(此項經營項目限分支經營)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)</p> <p>公司的經營範圍以經公司登記機關核准的項目為準。</p>	<p><b>第十四條</b> 公司的經營範圍為：集中式供水；污水處理；市政公用工程施工總承包三級；地質勘查技術服務；清潔服務；技術推廣服務；自有房屋租賃；水質及涉水產品化驗、檢驗(此項經營項目限分支經營)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)</p> <p>公司的經營範圍以經公司登記機關核准的項目為準。</p>

修訂前條款	修訂後條款
<p><b>第二百一十七條</b> 黨的委員會及紀律檢查委員會產生及組成</p> <p>公司設立黨的委員會(以下簡稱黨委)，設黨委委員5-9名，其中，書記1名、副書記1-2名(1名專職副書記)。黨委書記擔任董事會主席，切實履行黨建工作第一責任人職責。</p> <p>公司設立紀律檢查委員會(以下簡稱紀委)，設紀委委員5-7名，其中，書記1名、可設副書記1名。紀委書記履行企業黨風廉潔建設監督責任的第一責任人職責，負責紀檢、監察、審計工作，不分管監督職責以外的工作。</p> <p>黨委書記、副書記和紀委書記、副書記按照幹部管理許可權任免或按有關規定和程序等額選舉產生。黨委委員、紀委委員按照有關規定和程序差額選舉產生。</p>	<p><b>第二百一十七條</b> 根據《中國共產黨章程》規定，經上級黨組織批准，設立中國共產黨瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司委員會。同時，根據有關規定，設立黨的紀律檢查委員會(按有關規定設置紀檢監察機構)。</p>
<p>新條款</p>	<p><b>第二百一十八條</b> 公司黨委由黨員大會或者黨員代表大會選舉產生，每屆任期一般為5年。任期屆滿應當按期進行換屆選舉。黨的紀律檢查委員會每屆任期和黨委相同。</p>
<p>新條款</p>	<p><b>第二百一十九條</b> 公司黨委一般由5至9人組成，最多不超過11人，其中書記1人、黨委副書記1至2人。</p>

修訂前條款	修訂後條款
<p><b>第二百一十八條 黨委職責</b></p> <p>(一) 落實全面從嚴治黨要求，堅持黨要管黨、從嚴治黨，堅持黨對企業的領導不動搖，堅持服務生產經營不偏離，發揮企業黨組織的政治核心作用，保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致；</p> <p>(二) 參與重大問題決策，對關係企業改革發展穩定的重大問題提出意見和建議；</p> <p>(三) 落實黨管幹部和黨管人才原則，堅持黨組織對企業選人用人的領導和把關作用不能變，著力培養一支高素質企業領導人員隊伍；</p> <p>(四) 領導公司思想政治工作和工會、共青团等群眾組織，支持職工代表大會開展工作，堅持用社會主義核心價值體系引領企業文化建設；</p> <p>(五) 加強基層黨組織和黨員隊伍建設，充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，為企業做強做優做大提供堅強組織保證，確保黨的領導、黨的建設在企業改革發展中得到充分體現和切實加強。</p>	<p><b>第二百二十條 公司黨委發揮領導作用，把方向、管大局、促落實，依照規定討論和決定公司重大事項。主要職責是：</b></p> <p>(一) 加強公司黨的政治建設，堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導全體黨員始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致；</p> <p>(二) 深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習宣傳黨的理論，貫徹執行黨的路線方針政策，監督、保證黨中央重大決策部署和上級黨組織決議在本公司貫徹落實；</p> <p>(三) 研究討論公司重大經營管理事項，支持股東(大)會、董事會、監事會和經理層依法行使職權；</p> <p>(四) 加強對公司選人用人的領導和把關，抓好企業領導班子建設和幹部隊伍、人才隊伍建設；</p> <p>(五) 履行公司黨風廉政建設主體責任，領導、支持內設紀檢組織監督執紀問責職責，嚴明政治紀律和政治規矩，推動全面從嚴治黨向基層延伸；</p>

修訂前條款	修訂後條款
	<p>(六) 加強基層黨組織和黨員隊伍建設，團結帶領職工群眾積極投身公司改革發展；</p> <p>(七) 領導公司思想政治工作、精神文明建設、統一戰線工作，領導公司工會、共青團、婦女組織等群團組織。</p>
<p><b>第二百一十九條 黨委參與決策程序</b></p> <p>董事會決定公司重大問題，應當事先聽取公司黨委的意見。重大經營管理事項必須經黨委研究討論後，再由董事會或經理層作出決定。</p> <p>黨委重點從管政治、管方向、管政策等方面討論研究、提出意見。</p>	<p><b>第二百二十一條 重大經營管理事項須經黨委前置研究討論後，再由董事會或者經理層作出決定。</b></p>

修訂前條款	修訂後條款
<p><b>第二百二十條 紀委職責</b></p> <p>(一) 公司紀委在公司黨委和上級紀委的領導下，協助黨委抓好黨風廉潔建設和組織協調反腐敗工作，充分發揮黨內監督作用，履行黨章賦予的監督職責，嚴格執紀監督問責；</p> <p>(二) 加強紀律監督，堅決維護《黨章》和黨內其他法規的權威，對黨的路線方針政策和公司重大決策部署的貫徹落實情況進行檢查，對黨員幹部履行職責和行使權力進行監督；</p> <p>(三) 加強黨性、法治和警示教育，築牢黨員幹部拒腐防變的思想道德和法紀防線；加強對領導人員的監督，認真落實黨風廉潔建設主體責任；</p> <p>(四) 加強作風督查，嚴格落實中央八項規定和省委省政府十項規定精神，持之以恆地反對和糾治「四風」；</p> <p>(五) 加強查辦案件，堅持以零容忍的態度懲治腐敗，依紀依法對違反黨紀的行為和腐敗問題案件進行嚴肅查處。</p>	<p><b>第二百二十三條 紀委職責</b></p> <p>(一) 公司紀委在公司黨委和上級紀委的領導下，協助黨委抓好黨風廉潔建設和組織協調反腐敗工作，充分發揮黨內監督作用，履行《黨章》賦予的監督職責，嚴格執紀監督問責；</p> <p>(二) 加強紀律監督，堅決維護《黨章》和黨內其他法規的權威，對黨的路線方針政策和公司重大決策部署的貫徹落實情況進行檢查，對黨員幹部履行職責和行使權力進行監督；</p> <p>(三) 加強黨性、法治和警示教育，築牢黨員幹部拒腐防變的思想道德和法紀防線；加強對領導人員的監督，認真落實黨風廉潔建設主體責任；</p> <p>(四) 加強作風督查，嚴格落實中央八項規定和四川省委省政府十項規定精神，持之以恆地反對和糾治「四風」；</p> <p>(五) 加強查辦案件，堅持以零容忍的態度懲治腐敗，依紀依法對違反黨紀的行為和腐敗問題案件進行嚴肅查處。</p>



修訂前條款	修訂後條款
<p><b>第二百二十一條 辦事機構和人員</b></p> <p>公司設立黨委組織部，黨委組織部作為落實黨建工作責任的工作機構，負責黨的組織建設、黨員隊伍建設和中層及以上管理人員的選拔任用、教育培養、管理監督等相關黨的建設工作，專職黨務工作人員配備不低於同級部門平均編製數。</p> <p>公司設立紀檢辦公室，紀檢辦公室作為履行紀律檢查職責的工作機構，負責執紀、監督、問責工作，配備必要的專職人員。</p>	<p><b>第二百二十二條 堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導體制</b>，符合條件的黨委班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。黨委書記、董事長一般由一人擔任，黨員總經理擔任副書記。黨委可配備專職副書記，專職副書記一般進入董事會且不在經理層任職，專責抓好黨建工作。</p>
<p><b>第二百二十二條 工作保障</b></p> <p>公司為黨的活動開展提供必要條件，保障黨組織活動場所和經費，黨組織工作經費按照不低於企業全年職工工資總額的0.5%納入企業預算。</p>	<p><b>第二百二十四條 加強工作保障</b>。公司黨委按照有利於加強黨的工作和精幹高效原則，根據實際需要設立辦公室、組織部、宣傳部等工作機構，有關機構可以與企業職能相近的管理部門合署辦公。公司為黨的活動開展提供必要條件，保障黨組織活動場所和經費，納入管理費用的黨組織工作經費一般按照公司上年度職工工資總額1%納入年度預算。</p>





**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)

**2022年股東週年大會通告**

茲通告瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月9日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國(「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」)，藉以審議及酌情批准下列決議案：

**普通決議案**

1. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的董事會(「董事會」)報告；
2. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的監事會報告；
3. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度經審計財務報表；
4. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的年度報告；
5. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的股息分派計劃；
6. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的投資計劃；
7. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的年度財務預算方案；
8. 審議及批准委任信永中和會計師事務所為本公司2023年度的核數師，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬；及

---

## 股東週年大會通告

---

### 特別決議案

9. 審議及批准關於修訂本公司的公司章程的提案。

承董事會命  
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司  
董事長  
張岐

中國四川省瀘州市  
2023年5月3日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決。股東週年大會投票結果將按照上市規則的規定刊載於聯交所及本公司的網站。
2. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年5月31日(星期三)至2023年6月9日(星期五)期間(包含首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。凡擬出席臨時股東大會及在會上投票的H股持有人，須於2023年5月30日(星期二)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，可委派一名或以上代理人代為出席及投票。代理人不必為股東。若股東委派超過一名代理人，其代理人只可以投票方式表決。
4. 委任代理人的文件必須由委託人或以書面正式授權的代理人書面簽署。如股東為法人機構，則相關委任文件須加蓋印章，或經由其董事或正式授權的代理人簽署。如委任代理人的文件由股東正式授權的人士簽署，相關授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 代理委託書連同授權書或其他授權文件(如有)於不遲於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年6月8日(星期四)上午九時三十分)送達本公司位於中國註冊辦事處的本公司董事會辦公室(就內資股股東而言)或本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，方為有效。
6. 有意親身或委託代理人出席股東週年大會之股東，請於2023年6月5日(星期一)或之前，填妥回條並以專人或郵寄方式送回本公司位於中國註冊辦事處的董事會辦公室(就內資股股東而言)或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)。

---

## 股東週年大會通告

---

7. 本公司於香港的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，其地址及聯繫資料為：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17樓1712-1716號舖

電話：+852 2862 8686  
傳真：+852 3186 2419

8. 本公司位於中國註冊辦事處的董事會辦公室的地址及聯繫資料為：

中國  
四川省  
瀘州市江陽區  
百子路16號

聯繫人：張海良  
電話：+86 830 319 4768  
傳真：+86 830 258 0239

9. 根據本公司公司章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於本公司股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告、出席股東週年大會並就本公司相關股份行使全部表決權，而本通告應視為已送達全部該等聯名註冊股東。

10. 股東週年大會預期不超過半日。親身出席股東週年大會的股東或其代理人需自行承擔交通和食宿費用。出席股東週年大會的股東或其代理人須出示身份證明文件。

於本通告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、廖星樾先生及黃梅女士；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、喻龍先生及胡芬芬女士；及(iii)三名獨立非執行董事，即馬樺女士、傅驥先生及梁有國先生。

\* 僅供識別