

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分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)

- (1) 2023年首次臨時股東大會投票表決結果；**
- (2) 委任第二屆董事會董事及本公司總經理；及**
- (3) 董事委員會組成變動**

茲提述瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為2023年11月21日的公告及本公司日期為2023年11月24日的通函(「**通函**」)，內容有關委任第二屆董事會董事。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。

## **I. 臨時股東大會投票表決結果**

### **臨時股東大會的出席情況**

本公司已於2023年12月13日(星期三)上午九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。

除廖星樾先生因其他事務承擔而無法出席臨時股東大會外，本公司第二屆董事會其餘八位董事(即張歧先生、陳兵先生、徐光華先生、喻龍先生、胡芬芬女士、馬樺女士、傅驥先生和梁有國先生)均已出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股本包括合共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權利出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案（「**決議案**」）投贊成、反對或棄權票。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共717,179,000股具有投票權的股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約83.42%。

概無股東根據上市規則規定須就決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就決議案投反對票或放棄投票。所有決議案已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於臨時股東大會上擔任點票及監票員。

### 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議委任第二屆董事會下列董事，即：			
	(1)委任陳棋楠先生為執行董事；	717,179,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(2)委任徐飛先生為非執行董事；	717,179,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(3)委任張光惠女士為非執行董事。	717,179,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1(1)項至第1(3)項決議案獲出席臨時股東大會的股東（包括其委任代表）以過半數的票數投票贊成，因此該等決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。

關於上述決議案的詳細內容，請參閱通函。

## II. 委任第二屆董事會董事及本公司總經理

### 委任董事

經股東於臨時股東大會上批准，陳棋楠先生獲委任為第二屆董事會執行董事，徐飛先生及張光惠女士獲委任為第二屆董事會非執行董事(統稱為「**新董事**」)。

新董事的任期將自臨時股東大會之日開始至第二屆董事會任期屆滿時結束。

有關新董事的履歷詳情，請參閱通函。除通函所披露者外，各新董事確認，於本公告日期，彼(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(ii)概無於本公司或其他任何相關法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益；及(iii)並無於本公司或本集團任何成員公司擔當任何其他職務。除上文所披露外，董事會並不知悉有關委任新董事的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露或任何其他事宜須提請股東垂注。

本公司將與每名新董事訂立服務合約。執行董事的薪酬將按照本公司高級管理人員的薪酬標準釐定，且執行董事將不會就擔任本公司執行董事出席會議而收取額外董事津貼或補助。獲委任的非執行董事將不會於其董事任期內自本公司收取董事薪酬。

### 委任本公司總經理

董事會欣然宣佈，於緊隨2023年12月13日臨時股東大會後召開的第二屆董事會第十六次會議(「**董事會會議**」)上，執行董事陳棋楠先生獲委任為本公司總經理，任期自董事會會議結束時起至第二屆董事會任期屆滿之日。關於陳棋楠先生的履歷詳情，請參閱通函。

### III. 董事委員會組成變動

董事會亦欣然宣佈，於董事會會議上，董事會已議決對相關董事委員會作出以下委任，自2023年12月13日起生效：

- (i) 張歧先生為董事會戰略委員會主席以及徐飛先生與胡芬芬女士各自為董事會戰略委員會成員；
- (ii) 馬樺女士為董事會提名薪酬委員會主席以及張光惠女士與梁有國先生各自為董事會提名薪酬委員會成員；及
- (iii) 為免生疑問，董事會審計委員會的組成保持不變。

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

中國四川省瀘州市  
2023年12月13日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、陳棋楠先生及徐光華先生；(ii)三名非執行董事，即徐飛先生、張光惠女士及胡芬芬女士；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