

---

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，應諮詢閣下之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。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國水務集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格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，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**中國水務集團有限公司\***

**China Water Affairs Group Limited**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：855)

**建議發行及購回本公司股份之一般授權、  
重選退任董事、  
及  
本公司之股東週年大會通告**

---

中國水務集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年九月六日上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6408室舉行股東週年大會，大會或其任何續會之通告載於本通函第14頁至第17頁。無論閣下會否出席本公司之股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時將表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓)。填妥及交回代表委任表格後，股東將仍可依願親身出席大會並於會上投票。

二零二四年七月三十日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 建議重選之董事資料 .....	7
附錄二 – 說明函件 .....	11
股東週年大會通告 .....	14

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年九月六日上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6408室（或在黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號、或香港政府宣佈「極端情況」於同日上午九時正在香港生效之情況下，改訂於二零二四年九月九日同一時間及地點）舉行之股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第14頁至第17頁之股東週年大會通告
「Asset Full」	指	Asset Full Resources Limited，於英屬維爾京群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由本公司主席兼執行董事段傳良先生全資及實益擁有
「相聯法團」	指	具有收購守則所賦予該詞之涵義
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或當時獲正式授權之委員會
「營業日」	指	香港銀行開門營業之日（不包括星期六或星期日）
「公司細則」	指	本公司之現有公司細則
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予該詞之涵義
「本公司」	指	中國水務集團有限公司，於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予該詞之涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣元」	指	港幣元，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

---

「發行授權」	指	授予董事於股東週年大會通告所述期間內行使本公司權力以發行及配發新股份之一般授權，股份數目最多達本公司於決議案獲通過當日已發行股份數目之20%
「最後可行日期」	指	二零二四年七月二十四日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	授予董事會於股東週年大會通告所述期間內行使本公司權力以購回股份之一般授權，股份數目最多達本公司於決議案獲通過當日已發行股份數目之10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.01元之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「庫存股份」	指	具上市規則所賦予該詞之涵義
「%」	指	百分比



**中國水務集團有限公司\***

**China Water Affairs Group Limited**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：855)

執行董事：

段傳良先生(主席)

丁斌小姐

李中先生

段林楠先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

非執行董事：

李浩先生

王小沁小姐

劉玉杰小姐

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道18號

中環廣場64樓6408室

獨立非執行董事：

周錦榮先生

邵梓銘先生

何萍小姐

肖喆先生

敬啟者：

**建議發行及購回本公司股份之一般授權、**

**重選退任董事、**

**及**

**本公司之股東週年大會通告**

## 緒言

本通函旨在徵求閣下批准有關授出發行及購回本公司股份之一般授權及重選退任董事之建議，同時向閣下提供有關該等建議之資料。該等建議將於股東週年大會上舉行之本公司股東大會提呈予閣下批准。

\* 僅供識別

### 本公司購回其本身證券之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈股東週年大會通告所載之普通決議案，以授予董事會購回授權。於最後可行日期，本公司之已發行股份為1,632,322,346股。待必要之普通決議案獲通過後及假設於股東週年大會舉行前並無再發行或購回任何股份，悉數行使購回授權將因而導致本公司可於二零二五年舉行下屆股東週年大會前之期間內購回最多達163,232,234股股份，佔本公司於最後可行日期已發行股份數目之10%。待股東於股東週年大會上批准後，購回授權於二零二五年舉行下屆股東週年大會前將仍然有效。

按照聯交所上市規則所載監管以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其本身證券之有關規則，本公司須向閣下提供所需資料以供閣下考慮購回授權而編製之說明函件，有關資料載於本通函附錄二之說明函件。

### 發行本公司新證券之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈股東週年大會通告所載之普通決議案，以授予董事會發行授權及透過加上本公司根據購回授權所購回股份之總數方式擴大發行授權。

於最後可行日期，本公司之已發行股份為1,632,322,346股。待必要之普通決議案獲通過後及假設於舉行股東週年大會前並無再發行或購回任何股份，悉數行使發行授權將因而導致本公司可於二零二五年舉行下屆股東週年大會前之期間內發行最多達326,464,469股股份，佔本公司於最後可行日期已發行股份數目之20%。待股東於股東週年大會上批准後，發行授權於二零二五年舉行下屆股東週年大會前將仍然有效。

於最後可行日期，董事暫時無計劃利用發行授權發行本公司股份，惟認為發行授權符合本公司之利益，可為本公司帶來靈活性。

### 重選退任董事

根據公司細則第86(2)條，任何獲董事會委任之董事之任期為直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格於該大會上膺選連任。

因此，獲董事會委任為董事之李浩先生及肖喆先生將於股東週年大會上退任，並將合資格膺選連任。

根據公司細則第87條，於每屆股東週年大會上，當時在任之三分之一董事(或倘數目並非三(3)之倍數，則取最接近但不超過三分之一之數目)須輪值退任。退任董事均符合資格膺選連任。輪值退任之董事包括(須確定輪值退任之董事人數)任何有意退任而無意膺選連任之董事。其餘退任之董事將為自上次膺選連任或獲委任以來任期最長而須輪值退任之其他董事，如有超過一位董事上次乃於同一日獲委任為董事或膺選連任，則會以抽籤方式釐定退任者(除非彼等另行達成協議)。

根據公司細則第87條，於股東週年大會將須退任之董事為李中先生、王小沁小姐、劉玉杰小姐及周錦榮先生。彼等均合資格於股東週年大會上膺選連任。

周錦榮先生及肖喆先生已就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素(亦涵蓋彼等之直系家屬)以書面確認彼等之獨立性。提名委員會與董事會均信納彼等之獨立性。周錦榮先生及肖喆先生為董事會提供寶貴的貢獻及見解。提名委員會已考慮周錦榮先生及肖喆先生之經驗、技能及專長，以及根據董事會成員多元化政策考慮董事會整體的成員多樣性。董事會依據提名委員會之推薦認為周錦榮先生及肖喆先生將繼續提供寶貴見解並對董事會成員多元化有所貢獻，應予重選連任。

周錦榮先生已擔任本公司獨立非執行董事超過九年。根據上市規則附錄C1第二部分守則第B.2.3條，其委任須以獨立決議案形式由股東批准通過，方可作實。多年來，周錦榮先生對本公司之營運及業務已累積深入知識，並一直為本公司提供客觀見解及獨立指導。董事會認為，周錦榮先生長期在任並不會影響其行使獨立判斷，並信納彼具備所需誠信、技能及經驗，可繼續以獨立非執行董事之身份客觀地作出有意義之貢獻。董事會認為，重選周錦榮先生為獨立非執行董事符合本公司及股東之整體利益。

有關將於股東週年大會上膺選連任之董事之履歷載於本通函附錄一。

## 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14頁至第17頁，通告所載之普通決議案將於股東週年大會上提呈，以批准(其中包括)發行授權、購回授權以及重選退任董事。

據董事在作出一切合理查詢後所知及所信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

## 應採取之行動

本通函隨附於股東週年大會上適用之代表委任表格。無論閣下會否出席股東週年大會，務請閣下填妥代表委任表格，並最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時將表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東將仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本公司將於二零二四年九月三日(星期二)至二零二四年九月六日(星期五)(或在股東週年大會因黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號、或香港政府宣佈「極端情況」而改訂於二零二四年九月九日(星期一)舉行之情況下，則至二零二四年九月九日(星期一))(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及適用之過戶表格須於二零二四年九月二日(星期一)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處進行登記，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。

## 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

## 推薦意見

董事會認為，股東週年大會通告所載之發行授權、購回授權以及重選退任董事均符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良  
謹啟

二零二四年七月三十日

建議於股東週年大會上重選之退任董事資料如下：

### 執行董事

李中先生，太平紳士，現年55歲，為本公司執行董事及本公司多間附屬公司之董事。李先生畢業於北京化工學院高分子材料專業，並且於一九九八年獲得加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼在中央國企、知名跨國企業擔任過多個要職。彼自二零零二年起專注於以水務為主的城市公用事業和基礎設施項目的投資管理運營。彼自二零零四年起一直擔任深圳巴士集團股份有限公司的董事。李先生現時亦擔任中華海外聯誼會常務理事、香港志願者協會名譽主席及中國人民政治協商會議北京市港區常務委員的職務。彼於二零一五年加入本集團。李先生亦現任康達國際環保有限公司(股份代號：6136)之聯席主席兼執行董事，該公司於聯交所主板上市。除上述者外，李先生於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

李先生與本公司已訂立服務合同。李先生並無固定任期，並須於本公司之股東週年大會上輪值退任並膺選連任。李先生有權收取之酬金為每年港幣2,428,000元，該酬金乃根據市價及預期彼為本集團業務付出之時間、努力及專長而釐定。李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後可行日期，李先生擁有37,813,457股股份之權益，其中29,207,457股股份透過其配偶持有而8,606,000股股份則由李先生個人持有。除上述者外，李先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份之任何權益。除上述者外，李先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。李先生概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料，亦無其他資料需要敦請股東注意。

## 非執行董事

李浩先生，現年42歲，為本公司非執行董事。李先生持有大連理工大學學士學位及日本早稻田大學工商管理(金融學)碩士學位。李先生於二零零七年十月加入歐力士股份有限公司(「歐力士」，本公司主要股東)。彼現擔任歐力士執行董事(分管大中華區)及大中華區總裁，歐力士是一間提供多元化金融服務的公司，其股份分別於東京證券交易所及於紐約證券交易所上市。李先生亦分別擔任歐力士(中國)投資有限公司及歐力士亞洲資本有限公司董事兼總裁(上述兩間公司均為歐力士之全資附屬公司)，以及歐力士(中國)實業控股有限公司董事兼總經理(該公司為歐力士之聯屬公司)。彼亦出任北京能源國際控股有限公司(股份代號：686)非執行董事及首程控股有限公司(股份代號：697)非執行董事兼董事會副主席，其股份均於聯交所上市。彼曾出任於聯交所上市之海昌海洋公園控股有限公司(股份代號：2255)非執行董事(於二零二三年七月三日辭任)。除所披露者外，李先生於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

李先生與本公司並無訂立服務合同。彼之委任並無固定任期，並須於本公司之股東週年大會上輪值退任並膺選連任。李先生有權收取之酬金為每年港幣60,000元，該酬金乃根據市價及預期彼為本集團業務付出之時間、努力及專長而釐定。除上文所披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後可行日期，李先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益。除上述者外，李先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。李先生概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料，亦無其他資料需要敦請股東注意。

王小沁小姐，現年51歲，為本公司非執行董事及本公司多間附屬公司之董事。王小姐畢業於深圳大學國際金融系專業，並於澳洲巴拉瑞特大學(University of Ballarat)取得工商管理碩士學位。彼曾任職金融及科技公司高級管理人員，在相關方面饒富經驗。彼於二零零四年加入本集團。王小姐於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

王小姐與本公司並無訂立服務合同。王小姐之任期為三年，並須於本公司之股東週年大會上輪值退任並膺選連任。王小姐有權收取之酬金為每年港幣2,408,000元，該酬金乃根據市價及預期彼為本集團業務付出之時間、努力及專長而釐定。王小姐與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後可行日期，王小姐擁有8,950,000股股份之權益。除上述者外，王小姐並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份之任何權益。除上述者外，王小姐並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。王小姐概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料，亦無其他資料需要敦請股東注意。

劉玉杰小姐，現年60歲，為本公司非執行董事。劉小姐畢業於北京對外經濟貿易大學，獲工商管理碩士學位。劉小姐在香港、新加坡及中國內地三地工作合計超過二十年，熟悉三地的營商環境及監管體系。彼於資本市場、商業推廣及企業管理方面擁有豐富經驗；曾參與三十多間公司在聯交所的首次公開發售及包銷；在香港及新加坡主導並完成三間公司合併收購；協助募集並管理大型產業基金投資於中國大陸；擔任多家從事公用事業及基礎設施投資之香港及新加坡上市公司之執行董事。彼於二零一四年加入本集團。彼亦現任新宇環保集團有限公司(股份代號：436)及康達國際環保有限公司(股份代號：6136)之執行董事，以及中裕能源控股有限公司(股份代號：3633)之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。除上述者外，劉小姐於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

劉小姐與本公司並無訂立服務合同。劉小姐並無固定任期，並須於本公司之股東週年大會上輪值退任並膺選連任。劉小姐有權收取之酬金為每年港幣2,418,000元，該酬金乃根據市價及預期彼為本集團業務付出之時間、努力及專長而釐定。劉小姐與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後可行日期，劉小姐擁有12,000,000股股份之權益。除上述者外，劉小姐並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份之任何權益。除上述者外，劉小姐並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。劉小姐概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料，亦無其他資料需要敦請股東注意。

#### 獨立非執行董事

周錦榮先生，現年61歲，為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會主席以及本公司提名委員會成員。周先生在審計、稅務及財務管理方面擁有逾30年經驗，亦曾於多間香港上市公司任職財務總監。周先生於二零零零年獲取美利堅合眾國(「美國」)三藩市大學之工商管理碩士學位。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會之執業會員。彼於二零零七年加入本集團。周先生現為盈利時控股有限公司(股份代號：6838)之財務董事、以及譚木匠控股有限公司(股份代號：837)、康達國際環保有限公司(股份代號：6136)及正利控股有限公司(股份代號：3728)之獨立非執行董事，該等公司均在聯交所主板上市。周先生亦為環康集團有限公司(股份代號：8169)之獨立非執行董事，該公司在聯交所GEM上市。除上述者外，周先生於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

周先生與本公司並無訂立服務合同。周先生並無固定任期，並須於本公司之股東週年大會上輪值退任並膺選連任。周先生有權收取之酬金為每年港幣348,000元，該酬金乃根據市價及預期彼為本集團業務付出之時間、努力及專長而釐定。周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後可行日期，周先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份之任何權益。除上述者外，周先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。周先生概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料，亦無其他資料需要敦請股東注意。

**肖喆先生**，現年38歲，為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。肖先生擁有超過10年金融及投資工作經驗。於二零一五年三月至二零一八年十二月，彼在中國民生投資集團擔任投資經理，負責投資管理事務。於二零一三年五月至二零一五年三月，彼於申萬宏源證券有限公司證券研究部任職分析師。於二零一零年三月至二零一三年五月，彼於國金證券股份有限公司證券研究部任職分析師。肖先生分別於二零零七年七月及二零一零年三月獲得中國上海交通大學材料科學與工程學士學位及金融碩士學位。肖先生於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

肖先生與本公司並無訂立服務合同。彼之委任並無固定任期，並須於本公司之股東週年大會上輪值退任並膺選連任。肖先生有權收取之酬金為每年港幣300,000元，該酬金乃根據市價及預期彼為本集團業務付出之時間、努力及專長而釐定。肖先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後可行日期，肖先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益。除上述者外，肖先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。肖先生概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料，亦無其他資料需要敦請股東注意。

本附錄為遵照上市規則之規定而編製之說明函件，旨在向閣下提供有關購回授權之資料。

### 1. 聯交所有關購回股份之規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回本身股份，惟須遵守若干限制。

上市規則規定，以聯交所為第一上市地之公司之所有購回股份建議必須事先經股東以普通決議案批准（無論是以一般授權方式或透過某項特定交易之特別批准），而將予購回之股份須為已繳足股份。於聯交所購回之股份數目最多為於有關決議案獲通過當日已發行股份數目之10%。

### 2. 購回之資金

購回之資金將全部撥付自本公司之可動用現金流量或營運資金信貸，及將於任何情況下由根據本公司之組織章程大綱及公司細則以及百慕達一九八一年公司法可合法撥作購回股份之資金撥付。購回所動用之資金，將以本公司可合法撥作購回之資金撥付。該等資金包括可供分派溢利，以及為購回而新發行股份之所得款項。此外，根據百慕達法例及其他適用法例及法規，倘於進行購回當日有理由相信本公司當時或在購回後無力償還到期負債，則本公司不得購回本身股份。

與本公司於二零二四年三月三十一日（即其最近期經審核帳目之編製日期）之財務狀況比較，董事認為，倘於建議購回股份期間全面進行建議購回事項，應不會對本公司之營運資金及資本負債水平構成重大之不利影響。倘行使購回授權會對本公司之營運資金或董事不時認為對本公司適當之資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

### 3. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括1,632,322,346股股份。待批准購回股份之一般授權之有關普通決議案獲通過後，並假設於最後可行日期至股東週年大會舉行期間並無再發行或購回任何股份，本公司根據購回授權可購回最多達163,232,234股股份，佔本公司於最後可行日期已發行股份數目之10%。

#### 4. 購回之理由

董事相信，股東授予董事一般授權讓董事在市場上購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。上述購回可能會導致本公司之每股資產淨值及／或其盈利有所增加，惟須視乎當時之市況及資金安排而定，而董事僅會在彼等認為購回股份將對本公司及其股東有利之情況下方會購回股份。

本公司可視乎市況及本集團資本管理需要，於相關購回之時候註銷其購回之任何股份及／或以庫存股份方式持有該等股份。

#### 5. 董事合規

各董事將按照上市規則、百慕達適用法例以及本公司之組織章程大綱及公司細則行使購回授權。董事確認本說明函件及建議進行之股份購回均無異常之處。

#### 6. 收購守則之影響

倘股東所佔本公司投票權權益比例因購回股份而增加，根據收購守則第32條，有關增加將被視為一項投票權收購事項。因此，某位股東或一群一致行動之股東（視乎股東權益增加之水平）可取得或加強本公司之控制權，並須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。於最後可行日期，Asset Full及段傳良先生共同持有471,036,301股本公司股份，佔本公司已發行股份總數約28.86%，為本公司之最大單一主要股東。倘全面行使購回授權，則段傳良先生佔本公司已發行股份總數之權益將增至約32.06%。因此，董事認為全面行使購回授權項下購回股份之權力將會導致Asset Full及段傳良先生須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。董事現時並無意購回股份以致將觸發收購守則項下作出強制性收購建議之責任。

#### 7. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

在作出一切合理查詢後，就董事所深知及確信，各董事或彼等各自之緊密聯繫人暫時無意在股東批准建議購回授權之情況下出售任何股份予本公司。

本公司各核心關連人士概無知會本公司，表示擬在股東批准購回授權之情況下出售任何股份予本公司，亦無承諾不會將所持有之任何股份出售予本公司。

## 8. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司概無（於聯交所或以其他途徑）購回股份。

## 9. 股價

於過往十二個月各月及本月（截至本通函付印前之最後可行日期）內，股份於聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	股份價格	
	最高價 港幣元	最低價 港幣元
<b>二零二三年</b>		
七月	6.63	5.65
八月	6.79	5.98
九月	6.23	4.89
十月	5.36	4.83
十一月	5.25	4.44
十二月	4.50	3.76
<b>二零二四年</b>		
一月	4.63	3.90
二月	5.51	3.88
三月	5.50	4.54
四月	5.15	4.58
五月	6.08	4.86
六月	6.58	4.91
七月（截至最後可行日期）	5.24	4.63

---

## 股東週年大會通告

---



**中國水務集團有限公司\***

**China Water Affairs Group Limited**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：855)

茲通告中國水務集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年九月六日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6408室(或在黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號、或香港政府宣佈「極端情況」於同日上午九時正在香港生效之情況下，改訂於二零二四年九月九日(星期一)同一時間及地點)舉行股東週年大會，以考慮下列事項：

1. 省覽本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3.
  - (i) 重選李中先生為執行董事；
  - (ii) 重選李浩先生為非執行董事；
  - (iii) 重選王小沁小姐為非執行董事；
  - (iv) 重選劉玉杰小姐為非執行董事；
  - (v) 重選周錦榮先生為獨立非執行董事；
  - (vi) 重選肖喆先生為獨立非執行董事；及
  - (vii) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 考慮並酌情續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列將予提呈之決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

### 普通決議案

5. 「動議

- (A) 在下文本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及公司債券)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (B) 授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間內或於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及公司債券）；
- (C) 董事根據上文本決議案(A)及(B)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或以其他形式）之股份總數（不包括根據配售新股（定義見下文），或因根據本公司所採納之購股權計劃授出之任何購股權獲行使，或於本公司可能發行之認股權證所隨附之認購權獲行使時而發行股份，或依據本公司之公司細則根據任何以股代息計劃或類似安排發行股份以代替股份之全部或部分股息），不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目（不包括任何庫存股份）之20%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期（以最早者為準）之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之組織章程大綱及公司細則或百慕達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之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所賦予之授權。

「配售新股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例配售股份（惟董事可就零碎股份配額或經考慮任何相關司法權區之法例所訂明之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排）。

6. 「動議

- (A) 在下文本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份，惟本公司董事行使本公司所有權力購回該等股份時須遵照及根據一切適用法例及聯交所證券上市規則之規定；
- (B) 上文本決議案(A)段之批准將加入授予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購回本身股份；
- (C) 本公司根據上文本決議案(A)段之批准於有關期間內將予購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過時本公司已發行股份數目（不包括任何庫存股份）之10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期（以最早者為準）之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之組織章程大綱及公司細則或百慕達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之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所賦予之授權。」

## 股東週年大會通告

7. 「**動議**待召開本公司股東週年大會之通告所載第5項及第6項普通決議案獲通過後，本公司根據及遵照上述第6項普通決議案所購回之本公司股份總數，將會加入本公司董事根據及遵照召開本公司股東週年大會之通告所載第5項普通決議案可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意將予配發、發行或處理之本公司股份總數。」

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零二四年七月三十日

於本通告日期，董事會包括四位執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、李中先生及段林楠先生，三位非執行董事，即李浩先生、王小沁小姐及劉玉杰小姐，以及四位獨立非執行董事，即周錦榮先生、邵梓銘先生、何萍小姐及肖喆先生。

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權指定另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或法團股東之受委代表，均有權代表股東行使彼或彼等所代表之股東可行使之相同權力。
2. 代表委任表格必須由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，或如股東為法團，則代表委任表格須加蓋法團印鑑或經由法團負責人、授權代表或正式授權之其他人士親筆簽署。
3. 代表委任表格連同據以簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開之大會，並於會上或於進行有關投票表決時投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已經作廢。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅就有關股份而於股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
6. 本公司將於二零二四年九月三日(星期二)至二零二四年九月六日(星期五)(或在股東週年大會因黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號、或香港政府宣佈「極端情況」而改訂於二零二四年九月九日(星期一)舉行之情況下，則至二零二四年九月九日(星期一))(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及適用之過戶表格須於二零二四年九月二日(星期一)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處進行登記，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。

\* 僅供識別