

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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)

## 股東週年大會之投票結果

### 投票結果

茲提述中國水務集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告以及本公司日期為二零二四年七月三十日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，在本公司於二零二四年九月九日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	1,101,450,639 (99.80%)	2,220,000 (0.20%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
2.	宣派末期股息。	1,103,670,639 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(i).	重選李中先生為執行董事。	1,031,133,971 (93.43%)	72,536,668 (6.57%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(ii).	重選李浩先生為非執行董事。	1,030,434,852 (93.36%)	73,235,787 (6.64%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(iii).	重選王小沁小姐為非執行董事。	1,031,056,936 (93.42%)	72,613,703 (6.58%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3(iv).	重選劉玉杰小姐為非執行董事。	995,669,747 (90.21%)	108,000,892 (9.79%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3(v).	重選周錦榮先生為獨立非執行董事。	961,414,750 (87.11%)	142,255,889 (12.89%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3(vi).	重選肖喆先生為獨立非執行董事。	1,051,432,868 (95.27%)	52,237,771 (4.73%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3(vii).	授權董事會釐定董事酬金。	1,058,831,353 (95.94%)	44,833,286 (4.06%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,103,670,639 (100.00%)	0 (0.00%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
5.	授予董事會發行及配發股份之一般授權。	846,543,432 (76.70%)	257,127,207 (23.30%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
6.	授予董事會購回本公司本身股份之一般授權。	1,103,384,639 (99.97%)	286,000 (0.03%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
7.	按本公司購回之股份數目擴大授予董事會發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	846,031,754 (76.66%)	257,638,885 (23.34%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		

請參閱通函中載有上述決議案之詳情。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘在股東週年大會上擔任監票人。李中先生及周錦榮先生參與了股東週年大會。於股東週年大會之舉行日期，本公司之已發行股份總數為1,632,322,346股。賦予股東權力可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數為1,632,322,346股。並無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。並無任何股東須在股東週年大會上放棄就任何決議案投票。並無任何有權出席股東週年大會但須就任何決議案放棄表決贊成之股東。

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零二四年九月九日

於本公佈日期，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。

\* 僅供識別