

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，董事會會議將於二零二六年三月二十七日(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二零二五年十二月三十一日止年度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

陳棋楠

中國四川省瀘州市

二零二六年三月十七日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即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