

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國水業集團有限公司\*  
CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

## 股東特別大會通告

茲通告中國水業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年四月十四日(星期二)上午九時三十分假座香港九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓H室舉行股東特別大會(「大會」)，以處理以下事項：

### 普通決議案

#### 1. 「動議」：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)與認購人(定義見本公司日期為二零二六年三月二十日的通函，本通告為其中一部分)(作為認購人)就認購本金總額為278.25百萬港元(相當於約人民幣250.0百萬元)之可換股債券(「可換股債券」)訂立之日期為二零二六年二月十六日的有條件認購協議(「認購協議」)(註有「A」字樣之認購協議文本已經大會主席簡簽以資識別並提呈大會)及其項下擬進行之交易(包括但不限於發行可換股債券及於可換股債券附帶的轉換權獲行使後按每股換股股份0.308港元的初步換股價配發及發行換股股份(「換股股份」))；
- (b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准換股股份上市及買賣後，謹此授予董事會特別授權以根據可換股債券之條款及條件，於可換股債券所附帶轉換權獲行使後配發及發行換股股份。上述特別授權為附加於(且不會損害或撤銷)董事於本決議案獲通過前已獲授予或可能不時獲授予之任何一般或特別授權；及

\* 僅供識別

- (c) 謹此授權任何一名或多名董事在彼／彼等認定為使認購協議及其項下擬進行之交易生效而屬必要、可取及權宜之情況下，執行並採取一切步驟並作出一切行動及事宜並簽立一切有關文件（包括在適當情況下加蓋公章）。」

承董事會命  
中國水業集團有限公司  
主席兼執行董事  
朱勇軍先生

香港，二零二六年三月二十日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及  
香港主要營業地點：  
香港  
九龍灣  
宏照道19號  
金利豐國際中心  
8樓H室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上的受委任代表代其出席大會，並於大會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上的受委任代表代其出席大會及於大會上代其投票。
2. 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表本公司之股東。代表委任文據須由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，或倘委任人為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑或由其負責人或經正式授權代表或其他人士親筆簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書之核證文本，須不遲於大會或大會任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，其之前交回之代表委任表格將被視作撤銷。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則只會接納排名較先之持有人之投票（不論親身或由受委任代表投票），其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之名稱排列次序而定。
5. 為釐定本公司股東出席大會及於會上投票之資格，本公司之股份過戶登記將於二零二六年四月九日（星期四）至二零二六年四月十四日（星期二）（包括首尾兩日）暫停，期間將不會進行任何股份過戶登記手續。釐定本公司股東出席大會及於會上投票的資格的記錄日期將為二零二六年四月十四日（星期二）。為符合資格出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及適當的過戶表格，必須最遲於二零二六年四月八日（星期三）下午四時正送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

6. 倘於股東特別大會當日上午六時三十分後任何時間於香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效或因超強颱風導致出現極端情況，大會將重新安排。本公司將於本公司網站<http://www.chinawaterind.com>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>刊登公告，以通知本公司股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。
7. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載之所有決議案將於大會上以投票方式進行表決。

於本通告日期，董事會包括朱勇軍先生(主席)及朱燕燕女士(均為執行董事)；黃兆強先生、林長盛先生及麥家榮先生(均為獨立非執行董事)。