

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

Hua Xia Water Group Limited

華夏水務集團有限公司

(前稱Stream Ideas Group Limited源想集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8401)

委任獨立非執行董事； 董事委員會組成的變動； 及 重新符合GEM上市規則

茲提述華夏水務集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月三十一日有關孟美女士(「孟女士」)辭任本公司獨立非執行董事(「董事」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席的公告。

委任獨立非執行董事

董事會(「董事會」)欣然宣佈，王婷女士(「王女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年八月十二日起生效。

王女士的履歷詳情

王女士，37歲，曾就讀於廣東科貿職業學院工商管理專業。彼在中國內地擁有逾九年企業融資(涉及透過不同平台規劃及開發各類企業融資方案)及財富管理經驗。

王女士已與本公司訂立委任函，由二零二六年八月十二日起為期三年，惟須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。彼有權享有董事袍金每月8,000港元(如出任董事不足一個月則該金額按比例計算，且須由董事會及薪酬委員會不時作出檢討)，該袍金乃參考其職務及職責以及當前市況釐定。

於本公告日期，王女士已確認，彼並無於本公司或其任何相聯法團（按香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定）的股份、相關股份或債權證中持有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益或淡倉。

除上文所披露者外，(i)王女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦並無擁有任何其他主要任命或專業資格；及(iii)彼與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東或彼等各自的聯繫人（定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無任何關係。

王女士已確認，(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的所有獨立性準則；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其任何附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，且彼與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）亦並無任何關係；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此機會歡迎王女士加入董事會。

董事委員會組成的變動

王女士作為新獲委任的獨立非執行董事，已獲委任為審核委員會及提名委員會各自的成員，以及薪酬委員會主席。

獨立非執行董事姚俊榮先生已不再擔任薪酬委員會主席，並繼續留任薪酬委員會成員。

重新符合GEM上市規則

於王女士獲委任後，(i)獨立非執行董事人數符合GEM上市規則第5.05(1)條董事會至少包括三名獨立非執行董事的規定；(ii)獨立非執行董事人數佔董事會至少三分之一，符合GEM上市規則第5.05A條的規定；(iii)審核委員會成員人數符合GEM上市規則第5.28條至少有三名成員的規定；及(iv)根據薪酬委員會的職權範圍，薪酬

委員會成員人數符合GEM上市規則第5.34條至少有三名成員的規定。此外，提名委員會的性別多元化亦重新符合GEM上市規則附錄C1企業管治守則守則條文第B.3.5條的規定。

承董事會命
華夏水務集團有限公司
主席
任悅恒

香港，二零二六年八月十二日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事任悅恒先生(主席)、蔡穎女士(行政總裁)、李永亮先生、章榆先生及黃子鑿先生；以及三名獨立非執行董事關志康先生、姚俊榮先生及王婷女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網址 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 <http://www.hwaxiawater.com> 內。