

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分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。



**Taizhou Water Group Co., Ltd.\***  
**台州市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：1542)

### 更改股東特別大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年9月30日的通函(「通函」)、本公司日期為2021年9月30日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)以及隨附的有關股東特別大會的代表委任表格(「代表委任表格」)及回執(「回執」，連同通告及代表委任表格，統稱「文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 更改股東特別大會日期

董事會宣佈，因本公司工作安排發生變化，原定於2021年10月28日(星期四)下午三時正舉行的股東特別大會(如通函及文件所載)將重新安排於2021年10月27日(星期三)下午三時正舉行。股東特別大會的地點保持不變，仍為中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室。

#### 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司原定於2021年10月25日(星期一)至2021年10月28日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記本公司任何股份的轉讓。由於更改股東特別大會日期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間將更改為2021年10月22日(星期五)至2021年10月27日(星期三)(包括首尾兩日)，期間將不會登記任何股份的轉讓。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於2021年10月21日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

本公司將適時向股東寄發經修訂通告、經修訂代表委任表格及經修訂回執。擬出席股東特別大會的股東，應於2021年10月15日(星期五)或之前按其印列的指示填妥並遞交經修訂回執。經修訂代表委任表格須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前按其印列的指示交回，方為有效。為免生疑問，連同通函一併寄發的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)如已正確填妥，將被視為有效代表委任表格。如股東已遞交第一份代表委任表格，則毋須遞交經修訂代表委任表格。然而，倘股東選擇重新遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代股東先前遞交的第一份代表委任表格。

除本公告所披露者外，通函及文件所載的所有資料及內容均保持不變。

承董事會命  
台州市水務集團股份有限公司  
主席兼執行董事  
楊俊

中國台州  
2021年10月11日

於本公告日期，執行董事為楊俊先生及章君周先生；非執行董事為王海平先生、王海波先生、方亞女士、余陽斌先生、黃玉燕女士、楊義德先生、郭定文先生及孫滑先生；及獨立非執行董事為鄭健壯先生、侯美文女士、李偉忠先生、林素燕女士及王永躍先生。

\* 僅供識別