

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，並明確表示概不就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)

股東週年大會通告

茲通告台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月5日(星期五)上午九時三十分假座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舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列本公司之決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年4月23日的通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度之董事會報告；
2. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度之監事會報告；
3. 省覽、審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度之核數師報告、經審核財務報表及年報；
4. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度之最終財務決算及截至2020年12月31日止年度的財務預算；
5. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度之利潤分配方案及宣派末期股息；

* 僅供識別

6. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司之國際核數師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金；
7. 審議及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司之國內核數師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金；
8. 審議及批准委任楊俊先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
9. 審議及批准委任孫滑先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
10. 審議及批准委任陳濤先生為監事；
11. 審議及批准向台州南部灣區水務注資；及
12. 審議及批准本公司根據中國郵政儲蓄銀行融資及中國建設銀行融資向台州南部灣區水務提供擔保，以建設台州市供水系統(四期)。

承董事會命
台州市水務集團股份有限公司
主席
顏傳華

中國台州
2020年4月23日

附註：

1. 於本屆股東週年大會上將予批准之決議案之詳情，請參閱通函。
2. 本公司將於2020年5月5日(星期二)至2020年6月5日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於2020年5月4日(星期一)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)。

董事會建議向於2020年6月15日(星期一)名列本公司股東名冊之股東派付截至2019年12月31日止年度末期股息每股股份人民幣0.16元(含稅)(「建議末期股息」)。

為釐定有權獲派發建議末期股息的股東名單，惟須股東於股東週年大會上批准，本公司將於2020年6月11日(星期四)至2020年6月15日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。為符合資格獲得建議末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於2020年6月10日(星期三)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)。

3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，可委任一位或多位受委代表出席及(倘在投票表決的情況下)代其投票。受委代表毋須為股東。
4. 股東須以書面代表委任表格委任受委代表，而該書面代表委任表格須經由該股東或其以書面形式親筆簽署委託的代理人簽署。倘該股東為法人，授權書須加蓋公章或由其董事或一名代理人或就此正式委託的其他人士簽署。該授權書須列明由各受委代表代表該股東持有的股份數目。
5. 代表委任表格必須於股東週年大會舉行時間不少於24小時前(即2020年6月4日(星期四)上午九時三十分前)，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17M樓(就本公司H股持有人而言)或本公司於中國的註冊辦事處(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由股東授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 出席股東週年大會時，股東應出示其身份證明文件。代表股東的受委代表須出示其身份證明文件、代表委任表格及股東身份證明文件的副本。
7. 公司股東須委派其法定代表或授權代表出席股東週年大會。該人士須出示其身份證明文件及已加蓋公章的公司營業執照副本。倘公司股東委派授權代表出席股東週年大會，該授權代表須出示其身份證明文件、該法定人士所發出授權書的正本文件及加蓋公章的公司營業執照副本(結算所或其受委代表除外)。
8. 擬出席股東週年大會之股東須於2020年5月15日(星期五)或之前填妥並透過專人送遞或郵遞將書面回執送達本公司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17M樓(就本公司H股持有人而言)或本公司於中國的註冊辦事處(就本公司內資股持有人而言)。

9. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
10. 本公司於香港的H股股份過戶登記處的名稱及地址如下：
- 香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖
11. 本公司於中國之註冊辦事處如下：
- 中國
浙江省台州市
黃岩區
西城街道
引泉路308號
12. 倘親身或委派受委代表出席大會的聯名股東多於一人，則僅接納排名較先的聯名股東親身或由委派受委代表所作出的表決，其他聯名股東無權表決。就此而言，股東的排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。

於本公告日期，本公司董事會由執行董事顏傳華先生及章君周先生；非執行董事王海波先生、王海平先生、方亞女士、余陽斌先生、黃玉燕女士、楊義德先生及郭定文先生；獨立非執行董事鄭健壯先生、林素燕女士、侯美文女士、李偉忠先生及王永躍先生組成。