

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函或應採取之行動任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有之浩澤淨水國際控股有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、證券經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---

**OZNER 浩澤**  
**OZNER WATER INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**  
**浩澤淨水國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2014)

建議委任核數師  
及  
股東特別大會通告

---

本公司將於二零二一年三月十日(星期三)上午十時正假座中國上海市浦東新區桂橋路60號四樓405室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，召開股東特別大會之通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-3頁內。本通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ozner.net](http://www.ozner.net))上發佈。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早交回本公司於香港的股份登記分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，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及投票。

二零二一年二月二十三日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
股東特別大會通告 .....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「華融」	指 華融(香港)會計師事務所有限公司，本公司建議委任的新核數師，惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實；
「審核委員會」	指 本公司審核委員會；
「董事會」	指 董事會；
「本公司」	指 浩澤淨水國際控股有限公司(股份代號：2014)，一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指 本公司董事；
「股東特別大會」	指 本公司將於二零二一年三月十日(星期三)上午十時正假座中國上海市浦東新區桂橋路60號四樓405室舉行之股東特別大會，以批准建議委任華融為本公司新核數師；
「安永」	指 安永會計師事務所，本公司前核數師；
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指 二零二一年二月十八日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料在刊發前的最後實際可行日期；
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則(經不時修訂)；
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；
「股東」	指 股份持有人；及
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司。

# OZNER 浩澤

## OZNER WATER INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 浩澤淨水國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2014)

執行董事：

肖述先生(主席)  
何軍先生(首席執行官)  
謝金龍先生

非執行董事：

王曉冬先生

獨立非執行董事：

黃婧女士

註冊辦事處：

190 Elgin Avenue  
George Town  
Grand Cayman KY1-9005  
Cayman Islands

公司總部：

中華人民共和國  
上海市  
浦東新區  
桂橋路60號

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場二座31樓

敬啟者：

### 建議委任核數師 及 股東特別大會通告

#### 緒言

茲提述本公司日期為二零二一年二月十一日之公告，內容有關(其中包括)建議委任核數師。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)有關建議委任華融為本公司新核數師的資料及股東特別大會通告。

### 建議委任核數師

茲進一步提述本公司日期為二零二零年七月三十一日的公告(「投票結果公告」)，內容有關(其中包括)本公司於二零二零年七月三十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)投票表決結果及核數師之空缺。

誠如投票公告所披露，有關續聘安永為截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司核數師之第四項決議案於股東週年大會上不獲通過，而本公司核數師之職位於股東週年大會結束後懸空。經審慎考慮後及在審核委員會的推薦下，董事會議決建議股東委任華融為本公司新任核數師，以填補空缺及任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零二一年三月五日(星期五)至二零二一年三月十日(星期三)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不可辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二一年三月四日(星期四)下午四時三十分前交回本公司於香港的股份登記分處香港中央證券登記有限公司，以辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

### 股東特別大會及受委代表安排

股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。於股東特別大會上，將提呈決議案以批准建議委任華融為本公司之新核數師。於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知，概無股東須於股東特別大會上就批准建議委任華融為本公司新核數師的決議案放棄投票。

根據上市規則，除純屬程序或行政事宜外，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東特別大會上，獲提呈的決議案將以投票方式表決。本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式宣佈股東特別大會的投票結果。

隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。此代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ozner.net)上發佈。無論閣下能否出席股東特別大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡早交回本公司於香港的股份登記分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，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事認為，建議委任華融為本公司的新核數師，符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成於股東特別大會上提呈的決議案，以批准建議委任華融為本公司的新核數師。

### 責任聲明

本通函遵照上市規則所規定提供有關本公司的詳細資料，董事共同及個別地對本通函承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函或任何所載陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
浩澤淨水國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
肖述  
謹啟

二零二一年二月二十三日

---

股東特別大會通告

---

**OZNER 浩澤**

**OZNER WATER INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**

**浩澤淨水國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2014)

**股東特別大會通告**

茲通告浩澤淨水國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年三月十日(星期三)上午十時正假座中國上海市浦東新區桂橋路60號四樓405室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論是否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

**普通決議案**

1. 「動議委任華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命  
浩澤淨水國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
肖述

香港，二零二一年二月二十三日

註冊辦事處：

190 Elgin Avenue

George Town

Grand Cayman KY1-9005

Cayman Islands

公司總部：

中華人民共和國

上海市

浦東新區

桂橋路60號

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

---

## 股東特別大會通告

---

附註：

- (a) 本公司將於二零二一年三月五日(星期五)至二零二一年三月十日(星期三)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，於該期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須最遲於二零二一年三月四日(星期四)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分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，以辦理登記。
- (b) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東持有兩股或以上本公司股份，則可委任多於一名代表代其出席及投票。如委任多於一名代表，該項委任須註明各受委代表所涉及的股份數目及類別。
- (c) 已簽署的代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分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，方為有效。
- (d) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在該情況下，有關股東先前呈交的代表委任表格將被視作撤銷論。
- (e) 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位的上述出席者，方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。

### 股東特別大會預防措施

鑒於COVID-19大流行的近期發展，本公司強烈建議本公司股東委任股東特別大會主席作為其受委代表，以按其於代表委任表格中作出的表示代其就決議案進行投票以代替親自出席股東特別大會。

---

## 股東特別大會通告

---

此外，本公司將於股東特別大會上實施以下預防措施，以保護與會股東或受委代表免受感染的風險：

- 於會場入口處對各名股東或受委代表進行強制體溫檢測。
- 各名股東或受委代表在進入會場前須展示健康碼。
- 各名股東或受委代表須於大會期間全程佩戴醫用外科口罩。
- 將不設茶點。

任何違反上述預防措施的人士可能遭拒進入股東特別大會會場。

於本通告日期，執行董事為肖述、何軍及謝金龍；非執行董事為王曉冬；及獨立非執行董事為黃婧。