

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)

**建議更換非執行董事
及戰略委員會成員**

非執行董事辭任

台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王海波先生(「王先生」)因退休已於2023年5月8日辭任本公司非執行董事及本公司戰略委員會(「戰略委員會」)成員職務。王先生之辭任將立即生效。

王先生已確認其與董事會之間並無分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會已確認，概無有關王先生辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會藉此對王先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

建議選舉非執行董事及變更戰略委員會組成

董事會建議選舉邵愛平先生(「邵先生」)為非執行董事，任期自股東在本公司將於2023年6月30日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上批准當日起直至第五屆董事會任期屆滿之時止，且倘彼之委任於股東週年大會上獲得股東批准，彼將取代王先生成為戰略委員會之成員。邵先生已確認彼對有關提名並無異議。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的邵先生的履歷詳情如下：

邵先生，57歲，(i)自2003年7月至2005年2月作為項目管理部副經理及(ii)自2005年2月至2011年2月作為投資開發部經理就職於本公司主要股東台州市城市建設投資發展集團有限公司(前稱為台州市基礎設施建設投資有限公司及其後(但於該公司採用現有的名稱之前)稱為台州市基礎設施建設投資集團有限公司)(「台州城市建設」)。邵先生此後於台州城市建設擔任多個其他職務，包括(iii)自2011年2月至2015年10月擔任黨組成員；(iv)自2015年10月至2016年4月及其後自2017年3月至今擔任黨委委員；及(v)自2014年1月起擔任副總經理。彼於1986年畢業於浙江工學院(現稱浙江工業大學)，獲工業與民用建築工學士學位，並於2015年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳認證為高級工程師。

於加入台州城市建設前，邵先生曾：(i)自1986年7月至1994年11月擔任台州地區計經委(建築定額站)(現稱台州市建設工程造價事務中心(台州市建設工程招標投標事務中心))幹部；(ii)自1994年11月至1998年1月擔任台州市建設工程造價管理處幹部；(iii)自1998年1月至2000年1月擔任臨海市建設局(現稱臨海市住房和城鄉建設局)副局長及黨委委員；及(iv)自1999年3月至2003年7月同時擔任臨海市住房和城鄉建設局臨海建設工程管理處(現稱臨海市建設工程事務中心)主任與臨海建設工程交易中心(現稱臨海市公共資源交易中心)主任。

於擔任上述職務期間，邵先生亦兼任以下職務：(i)自2004年12月至2011年7月擔任台州院路公路建設開發有限公司總經理；(ii)自2008年12月至2011年7月擔任台州市台基房地產開發有限公司總經理；及(iii)自2016年12月至2020年7月擔任台州中建現代大道投資建設有限公司董事。

除上文所披露者外，邵先生確認：(1)彼於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無擔任任何其他上市公司的董事或監事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(3)彼於本公告日期並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，邵先生確認，並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，亦無有關委任邵先生為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。

倘建議委任邵先生為非執行董事於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與其訂立相關董事服務合約，服務期限自彼獲委任之日起直至本屆董事會任期結束之時止。邵先生任職期間的薪酬將由董事會(將經股東於股東週年大會上授權)根據本公司的薪酬政策釐定。有關相關董事服務合約的資料將適時予以公佈。

一份載有(其中包括)建議選舉邵先生的詳情及召開股東週年大會的通告的通函將根據上市規則的規定適時寄發予股東。

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
2023年5月8日

於本公告日期，執行董事為楊俊先生及潘剛先生；非執行董事為林根滿先生、方亞女士、余陽斌先生、葉曉峰先生、楊義德先生、郭定文先生及林楊先生；及獨立非執行董事為黃純先生、林素燕女士、侯美文女士、李偉忠先生及王永躍先生。

* 僅供識別