

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.*

瀘州市興瀘水務(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：2281)

2022年股東週年大會投票表決結果及派發末期股息

茲提述瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年5月3日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會的出席情況

本公司已於2023年6月9日(星期五)上午九時三十分假座中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行股東週年大會。股東週年大會已依照中國公司法及本公司公司章程的規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為859,710,000股股份(其中644,770,000股為內資股，而214,940,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案(「**決議案**」)投票贊成、反對或棄權。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共717,179,000股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約83.42%。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。

本公司全部九位董事，即執行董事張歧先生、廖星樾先生及黃梅女士，非執行董事陳兵先生、喻龍先生及胡芬芬女士，以及獨立非執行董事馬樺女士、傅驥先生及梁有國先生均已出席股東週年大會。

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在股東週年大會上擔任點票監票員。

股東週年大會的表決情況

於股東週年大會上提呈之各項決議案的表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的董事會報告； | 717,179,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 2. | 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的監事會報告； | 717,179,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度經審計財務報表； | 717,179,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 4. | 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的年度報告； | 717,179,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 5. | 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的股息分派計劃； | 717,179,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 6. | 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的投資計劃； | 717,179,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 7. | 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的年度財務預算方案； | 717,179,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 8. | 審議及批准委任信永中和會計師事務所為本公司2023年度的核數師，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬；及 | 717,179,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | | | |
| 9. | 審議及批准關於修訂本公司的公司章程的提案。 | 717,179,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

由於第1項至第8項普通決議案獲出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)以過半數的票數投票贊成，因此該等決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。由於第9項特別決議案獲出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)以過三分之二的票數投票贊成，因此該決議案作為本公司的特別決議案獲正式通過。

關於上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

2022年度末期股息

董事會謹此就派發2022年度末期股息作出以下說明：

本公司將派付截至2022年12月31日止年度之末期股息(「**末期股息**」)每股人民幣0.05元(含稅)予於2023年7月11日(星期二)名列本公司股東名冊的股東，總金額約人民幣42,985,500元。末期股息將以人民幣計值及宣派。本公司將以人民幣派付內資股相關的末期股息，以港幣派付H股相關的末期股息。相關兌換匯率將採用股東週年大會上宣派股息當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心公佈的有關外匯中間價的平均值(即人民幣0.90678元兌港幣1元)，因此每股H股的應付末期股息金額為港幣0.055元(含稅)。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2023年7月28日(星期五)或之前，以平郵寄予有權收取末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

本公司將根據相關法律或相關中國政府部門規定，嚴格按照於2023年7月11日(星期二)本公司H股股東名冊之登記記錄代扣代繳所得稅。有關代扣稅款的詳情請參閱通函。

修訂公司章程

董事會欣然宣佈，根據上述第9項特別決議案，修訂公司章程已於股東週年大會上獲股東批准。本公司將向有關當局登記經修訂的公司章程，其全文將可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lzss.com)查閱。

承董事會命
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司
董事長
張歧

中國四川省瀘州市
2023年6月9日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、廖星樾先生及黃梅女士；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、喻龍先生及胡芬芬女士；及(iii)三名獨立非執行董事，即馬樺女士、傅驥先生及梁有國先生。

* 僅供識別