

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



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)

2023年股東週年大會補充通告

茲提述瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年5月31日之股東週年大會通告(「**原通告**」)，當中載有謹訂於2024年6月28日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**」)的詳情，本補充通告應與原通告一併閱讀。除下文所載附加決議案外，原通告所載的所有資料仍然有效。

茲補充通告股東週年大會將按原定時間舉行，籍以審議及酌情批准下列決議案為原通告所載決議案以外之本公司普通決議案：

普通決議案

9. 審議及批准污泥處置服務持續關聯交易。

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
2024年6月7日

附註：

1. 本公司日期為2024年6月7日的補充通函隨附經修訂之代理委託書(「**經修訂之代理委託書**」)。有關填寫及遞交經修訂之代理委託書的安排，請參閱本公司日期為2024年6月7日的補充通函第10至11頁「**股東週年大會補充通告及經修訂之代理委託書**」一節。
2. 有關股東週年大會將予考慮的其他決議案及其他相關事項的詳情，請參閱原通告。

於本通告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、陳棋楠先生及徐光華先生；(ii)三名非執行董事，即徐飛先生、張光惠女士及胡芬芬女士；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