

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，概不對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)

延遲建議委任核數師

本公告乃由台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)作出，內容有關延遲建議委任本公司核數師。

預定股東週年大會及核數師委任規定

本公司2025年股東週年大會(「股東週年大會」)預定將於2025年6月27日舉行。作為一家H股上市公司，本公司須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及其註冊成立地的法律(「中國法律」)。

根據上市規則第13.88條，上市發行人必須於每屆股東週年大會上委任一名核數師，任期由該大會結束時起直至下屆股東週年大會為止。

據本公司中國法律顧問告知，本公司須根據相關中國法律(包括《中華人民共和國招標投標法》及《中華人民共和國招標投標法實施條例》)及本公司內部採購和物資管理制度，遵守供應商甄選及供應商獨立性規定。

鑒於上文所述，為遵守(i)上市規則第13.88條；(ii)上述中國法律；及(iii)本公司內部採購和物資管理制度，本公司於2025年5月16日透過台州市陽光採購服務平台就委任其國內及國際核數師進行公開招標。根據台州市陽光採購平台交易規則(試行)，開標日期為2025年6月6日(「開標日期」)。根據開標日期，本公司原定：(a)於2025年6月13日前召開董事會會議，以建議委任中標者(即中標的國內及國際核數師)；(b)於同日刊發補充通函；及(c)於股東週年大會上建議委任國內及國際核數師，以供審議及批准，而核數師的任期將於股東週年大會結束起直至下屆股東週年大會為止。

導致招標失敗的意外情況

於2025年6月6日(即開標日期)，本公司獲招標代理台州市建設諮詢有限公司告知，參與國際核數師職位競標的三家會計師事務所中，其中一家因其提交的文件中存在若干錯誤(與本公司無關且並非本公司所能控制)而被取消競標資格(「通知」)。因此，國際核數師職位的合資格競標者數目低於中國相關法律規定的最低門檻(即三名)，導致國際核數師職位的招標程序失效(「不可預見的失敗招標」)。為免生疑問，本公司國內核數師職位的招標程序已成功進行。

於接獲通知後，本公司立即與招標代理積極協商、重新準備招標文件、重啟國際核數師職位的招標程序，並於2025年6月9日在台州市陽光採購平台上發佈新的招標公告，以就其國際核數師職位展開競標(「新標書」)。根據台州市陽光採購平台交易規則(試行)，公開招標的最短招標期限為自公告日期至投標截止日期止不少於七日(至少包含五個工作日)。因此，新標書的開標將不可避免地於2025年6月13日(即刊發股東週年大會補充通函以提呈任何將由本公司股東於股東週年大會上審議批准的決議案的最後日期)後發生，新標書計劃於2025年6月17日開標。因此，為確保符合規管核數師委任的適用中國法律法規以及本公司的內部制度，有關核數師委任的建議決議案無法及時處理以提呈股東週年大會及供股東於會上審議。

建議於股東特別大會上委任核數師

本公司國內核數師天健會計師事務所(特殊普通合夥)及本公司國際核數師安永會計師事務所的任期將於股東週年大會結束時屆滿。鑒於上文所述理由並考慮到國內及國際核數師委任的短期延遲將不會影響彼等對本集團截至2025年6月30日止六個月的中期業績的審閱工作，本公司已決定，有關委任本公司核數師(國內及國際核數師)及釐定彼等各自薪酬的決議案將於股東週年大會之後舉行的另一股東大會上予以審議。

待(1)新標書圓滿完成；(2)於2025年6月17日成功刊發新標書招標結果的正式公告；及(3)於新標書招標結果公示期間(自2025年6月18日起至6月20日止)並無收到反對意見，本公司預期將於2025年6月27日舉行董事會會議，以建議於將於2025年7月18日或前後舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上委任中標者(即中標的國內及國際核數師)。

本公司將於適當時候刊發進一步公告。一份載有(其中包括)建議委任國內及國際核數師的詳情以及股東特別大會通告的通函將於適當時候根據上市規則的規定寄發予股東。

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
2025年6月13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、楊義德先生、林楊先生、邵愛平先生及應楠女士；及獨立非執行董事為黃純先生、侯美文女士、李偉忠先生、林素燕女士及王永躍先生。

* 僅供識別