

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)

- (1) 股東週年大會之投票結果；
- (2) 委任董事；及
- (3) 變更戰略委員會組成

茲提述台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年5月28日之通告及通函(「通函」)，內容有關訂於2025年6月27日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會乃於2025年6月27日(星期五)下午三時正假座中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室舉行。全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為200,000,000股(包括150,000,000股內資股及50,000,000股H股)，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票的股份總數，及本公司並未持有任何庫存股(定義見上市規則)。任何股東於股東週年大會上就所提呈之第1至6項決議案投票時不受限制。

概無股東須根據上市規則出席股東週年大會並於會上就所提呈之各決議案放棄投贊成票或須就於股東週年大會上所提呈之任何決議案放棄投票。

出席股東週年大會之股東及受委代表合共持有166,560,000股股份，約佔股東週年大會當日附有投票權之已發行股份總數之83.28%。於股東週年大會上審議之所有決議案均以投票方式表決。

股東週年大會乃根據公司法及公司章程之規定合法而有效地召開。股東週年大會由執行董事兼董事會主席楊俊先生主持。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會進行投票時擔任監票員。

於股東週年大會上，以下決議案獲審議並以投票方式表決通過，投票結果載列如下：

普通決議案 (附註)		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2024年12月31日止年度之本公司董事會(「董事會」)報告。	166,560,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准截至2024年12月31日止年度之本公司監事會報告。	166,560,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之核數師報告、經審核財務報表及年報。	166,560,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准截至2024年12月31日止年度之最終財務決算及截至2025年12月31日止年度的財務預算。	166,560,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的利潤分配方案(不分派末期股息)。	166,560,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准委任葉曉峰先生為本公司第六屆董事會的非執行董事。	166,560,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：有關上述決議案詳情，請參閱通函。

由於上述第1至6項決議案獲出席股東週年大會並有權於會上投票的股東及受委代表以半數以上之票數投票贊成，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

委任董事

茲提述本公司日期為2025年3月28日之公告，內容有關(其中包括)建議選舉非執行董事及變更本公司戰略委員會組成。由於上述第6項普通決議案於股東週年大會上獲股東正式通過，根據相關法律及法規(包括中國公司法及公司章程)，葉曉峰先生獲委任為非執行董事，自於股東週年大會上批准之日(即2025年6月27日)起生效。

葉曉峰先生的履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他有關資料載於通函。於本公告日期，通函所載的葉曉峰先生的履歷並無其他變動。葉曉峰先生已確認概無其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

葉曉峰先生已就其獲委任為非執行董事與本公司訂立董事服務合約，任期自股東週年大會日期起至第六屆董事會屆滿之日止。葉曉峰先生將不會自本公司獲取任何薪酬。

變更戰略委員會組成

茲提述本公司日期為2025年3月28日之公告，內容有關(其中包括)莫丹君女士辭任非執行董事及本公司戰略委員會成員職務。董事會欣然宣佈，葉曉峰先生已獲委任，以取代莫丹君女士成為本公司戰略委員會成員，自2025年6月27日起生效。

由於上述董事會組成之變更，審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會各自之組成如下：

審核委員會

李偉忠先生(主席)
林根滿先生
侯美文女士

薪酬委員會

王永躍先生(主席)
楊俊先生
潘剛先生
黃純先生
林素燕女士

提名委員會

楊俊先生(主席)

余陽斌先生

楊義德先生

黃純先生

林素燕女士

侯美文女士

王永躍先生

戰略委員會

楊俊先生(主席)

潘剛先生

邵愛平先生

方亞女士

林楊先生

黃純先生

葉曉峰先生

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27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、應楠女士及葉曉峰先生；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