

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。



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)

公告

就2025年首次臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司擬於2025年11月28日(星期五)召開2025年首次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年11月24日(星期一)至2025年11月28日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。於2025年11月24日(星期一)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須在不遲於2025年11月21日(星期五)下午四時三十分前遞交至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪)(就H股股東而言)，或本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號)(就內資股股東而言)。

本公司將適時刊發臨時股東大會通函及通告。

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

中國瀘州市

2025年11月7日

於本公告日期，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