

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)

股東特別大會之暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月7日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)(i)建議委任非執行董事及提名委員會成員；(ii)建議透過非公開定向發行方式發行債務融資工具；(iii)建議授權董事會或執行董事辦理發行2025年非公開定向債務融資工具之相關事項；及(iv)建議增加附屬公司註冊資本。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東特別大會將於2026年1月30日(星期五)下午三時三十分在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。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年1月27日(星期二)至2026年1月30日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份的轉讓。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2026年1月26日(星期一)下午四時三十分送達本公司的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號舖)。

本公司將適時向股東發放或寄發股東特別大會的通函及通告，以及有關的代表委任表格及回執。

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
2026年1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、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