

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)

董事會會議通告

台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月27日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

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3月17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、葉曉峰先生及楊峰先生；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