

新加坡證券交易所有限公司、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED

中國光大水務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1857)

(新加坡股份代號：U9E)

**股東週年大會的投票表決結果；
及
修訂細則及採納一套新細則**

謹此提述中國光大水務有限公司（「本公司」）日期為2026年3月30日的通函（「通函」）以及本公司日期為2026年3月30日的股東週年大會通知（「股東週年大會通知」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於本公司在2026年4月22日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有與股東週年大會通知所載事宜相關的決議（「決議」）已提呈股東週年大會，並以投票表決方式獲正式通過。

(a) 各項決議的投票表決結果載列如下：

普通事項					
決議編號及細節	贊成及反對 相關決議的 票數所代表的 股份總數	贊成		反對	
		股份數目	佔贊成及反對 決議的總票數的 百分比 (%)	股份數目	佔贊成及反對 決議的總票數的 百分比 (%)
第1項普通決議 董事會聲明以及截至 2025年12月31日止財政 年度的經審計的財務報 表及其審計師報告。	2,092,441,632	2,092,327,810	99.99	113,822	0.01
第2項普通決議 宣佈派發截至2025年12月 31日止財政年度的每股 普通股4.22港仙（等值 0.69新加坡分）的一級 稅項豁免末期股息。	2,092,357,832	2,092,224,010	99.99	133,822	0.01
第3項普通決議 批准截至2025年12月31日 止財政年度的董事袍金 349,277新加坡元整。	2,092,308,752	2,091,968,752	99.98	340,000	0.02

普通事項					
決議編號及細節	贊成及反對 相關決議的 票數所代表的 股份總數	贊成		反對	
		股份數目	佔贊成及反對 決議的總票數的 百分比 (%)	股份數目	佔贊成及反對 決議的總票數的 百分比 (%)
第4a項普通決議 重選根據本公司細則 (「細則」)第85(6)條 規定即將退任的董事 熊建平先生。	2,092,276,752	2,092,146,752	99.99	130,000	0.01
第4b項普通決議 重選根據細則第86(1)條 規定即將退任的董事 黃裕喜先生。	2,092,326,952	2,089,698,152	99.87	2,628,800	0.13
第5項普通決議 續聘KPMG LLP及畢馬 威會計師事務所分別 為本公司於新加坡及 香港的審計師。	2,092,229,010	2,091,899,881	99.98	329,129	0.02

特別事項					
決議編號及細節	贊成及反對 相關決議的 票數所代表的 股份總數	贊成		反對	
		股份數目	佔贊成及反對 決議的總票數的 百分比 (%)	股份數目	佔贊成及反對 決議的總票數的 百分比 (%)
第6項普通決議 分配和發行新股份之權 力。	2,092,346,852	2,091,746,844	99.97	600,008	0.03
第7項普通決議 在中國光大水務有限公司 以股代息計劃項下分 配和發行股份之權力。	2,092,372,852	2,091,786,630	99.97	586,222	0.03
第8項普通決議 更新股份回購授權。	2,092,327,852	2,092,064,030	99.99	263,822	0.01
第9項普通決議 續期關聯人士交易授權。	7,648,538	7,479,916	97.80	168,622	2.20
第10項特別決議 修訂細則及採納一套新細 則。	2,092,330,099	2,092,005,948	99.98	324,151	0.02

- (b) 熊建平先生已獲重選為董事，並留任本公司執行董事、總裁、可持續發展委員會主席及戰略委員會成員。
- (c) 黃裕喜先生已獲重選為董事，並留任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審計委員會、戰略委員會及可持續發展委員會各自之成員。
- (d) 須就任何決議放棄投票的人士的詳情（包括持有股份數目及其須放棄投票的個別決議）如下：

相關人士詳情	持有股份數目 (以其名義及／ 或代名人義)	決議編號及細節
中國光大水務控股有限公司	2,084,724,572	第9項普通決議 續期關聯人士交易授權。

除上文所述外，概無本公司其他股東（「股東」）須放棄投票。概無人士於通函表示，彼或彼の聯繫人擬在股東週年大會上就任何決議投反對票或放棄投票。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,860,876,723股，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議的股份總數（上文所披露須放棄投票的人士除外）。

- (e) 監票人

Reliance 3P Advisory Pte. Ltd.獲委任為股東週年大會的監票人。

- (f) 上述所有決議的陳述僅為概要。全文載於股東週年大會通知。

- (g) 由於超過50%的票數贊成各上述第1至9項決議，故該等決議已獲正式通過為本公司的普通決議。
- (h) 由於不少於75%的票數贊成上述第10項決議，故該決議已獲正式通過為本公司的特別決議。
- (i) 除樂祖盛先生因其他重要公務未能出席股東週年大會外，全體董事均親身出席股東週年大會。

修訂細則及採納一套新細則

股東已批准第10項決議，採納納入並整合修訂之新細則，以取代及剔除現有細則，自股東週年大會結束後生效。

本公司採納的一套新細則可於本公司網站(www.ebwater.com)、SGXNet (www.sgx.com)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)查閱。

承董事會命
中國光大水務有限公司
法律顧問兼聯席公司秘書
關詠蔚

香港及新加坡，2026年4月22日

於本公告日期，董事會成員包括：(i) 一名非執行董事－樂祖盛先生（董事長）；(ii) 一名執行董事－熊建平先生（總裁）；以及(iii) 四名獨立非執行董事－郝剛女士、黃裕喜先生、蘇國良先生及陳佩珊女士。