

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依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)

## 2021年第二次臨時股東大會通告

茲通告瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月28日(星期二)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情批准下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准建議於2021年度將本公司的國際核數師由德勤•關黃陳方會計師行變更為信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬；及

### 特別決議案

2. 審議及批准建議修訂本公司的公司章程。

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

中國四川省瀘州市

2021年12月10日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)，股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決。臨時股東大會投票結果將按照上市規則的規定刊載於聯交所及本公司的網站。
2. 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2021年12月25日(星期六)至2021年12月28日(星期二)期間(包含首尾兩日)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。凡擬出席臨時股東大會及在會上投票的本公司H股持有人，須於2021年12月24日(星期五)下午四時三十分將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東(「**股東**」)，可委派一名或以上代理人代為出席及投票。代理人不必為股東。若股東委派超過一名代理人，其代理人只可以投票方式表決。
4. 委任代理人的文件必須由委託人或以書面正式授權的代理人書面簽署。如股東為法人機構，則相關委任文件須加蓋印章，或經由其董事或正式授權的代理人簽署。如委任代理人的文件由股東正式授權的人士簽署，相關授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 代理委託書連同授權書或其他授權文件(如有)於不遲於臨時股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2021年12月27日(星期一)上午九時三十分)送達本公司位於中國註冊辦事處的董事會辦公室(就本公司內資股持有人而言)或本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就本公司H股持有人而言)，方為有效。
6. 股東欲親身或委託代理人出席臨時股東大會，均須於2021年12月25日(星期六)或之前，填妥回條並以專人或郵寄方式送回本公司位於中國註冊辦事處的董事會辦公室(就本公司內資股持有人而言)或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就本公司H股持有人而言)。
7. 本公司於香港的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，其地址及聯繫資料為：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17樓1712-1716號舖

電話：(+852) 2862 8686  
傳真：(+852) 3186 2419

8. 本公司位於中國註冊辦事處的董事會辦公室的地址及聯繫資料為：

中國  
四川省  
瀘州市江陽區  
百子路16號

聯繫人：張海良  
電話：+86 (830) 319 4768  
傳真：+86 (830) 258 0239

9. 根據本公司公司章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於本公司股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告、出席臨時股東大會並就本公司相關股份行使全部表決權，而本通告應視為已送達全部該等聯名註冊股東。
10. 臨時股東大會預期不超過半日。親身出席臨時股東大會的股東或其代理人需自行承擔交通和食宿費用。出席臨時股東大會的股東或其代理人須出示身份證明文件。
11. 鑒於新冠疫情仍在持續，本公司強烈建議股東委任臨時股東大會主席為其代理人代替親自出席大會，在臨時股東大會上對相關決議進行表決，以行使表決權。

為配合疫情防控工作，保障股東及與會者的健康及安全，臨時股東大會上將採取以下防控措施：

- (a) 在會場入口處對每位股東或代理人進行強制體溫檢查。任何體溫異常者不得進入會場；
- (b) 所有股東或代理人在整個會議期間均須佩戴外科口罩；
- (c) 不提供茶點；及
- (d) 不分發紀念品。

於本通告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即張歧先生及廖星樾先生；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、徐燕女士及謝欣先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即辜明安先生、林兵先生及鄭學啟先生。

\* 僅供識別