

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問以獲取獨立意見。

閣下如已出售或轉讓所有名下的北控水務集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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函全部或任何部份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。



北控水務集團有限公司
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

建議發行及購回股份之一般授權、 重選退任董事 及 繼續委任任期超過九年之獨立非執行董事 及 股東週年大會通告

載有北控水務集團有限公司董事會推薦建議之董事會函件載於本通函第5頁至第9頁。

北控水務集團有限公司謹訂於二零二二年六月八日(星期三)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第20頁至第24頁，並隨函附上供本公司股東週年大會使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下能否出席本公司股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並儘早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

股東週年大會之預防措施

為保障本公司股東的健康安全及防止新型冠狀病毒(「**新型冠狀病毒**」)之傳播，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施(其中包括但不限於)：

- (1) 限制股東週年大會的出席人數以避免會場過度擁擠
- (2) 座位間距離維持適當的社交距離
- (3) 必須進行體溫篩檢／檢查
- (4) 必須佩戴口罩
- (5) 將不會提供茶點及不派發禮品

若任何出席人士(a)拒絕遵守預防措施；(b)須遵守香港政府的檢疫規定或與任何檢疫人士有緊密接觸；(c)須遵守香港政府發出的檢測規定或指示，而檢測結果並非呈陰性；或(d)有任何身體不適或感染新型冠狀病毒的徵狀，在法例許可範圍下，本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入或要求該等人士離開股東週年大會會場。

為本公司股東之健康安全著想，本公司在此強烈建議本公司股東藉委任股東週年大會主席為其代表並於上述時間前交回代表委任表格，代替親身出席股東週年大會，以於股東週年大會上行使其投票權利。

二零二二年四月二十八日

目 錄

	頁次
股東週年大會之預防措施.....	1
釋義.....	3
董事會函件	
緒言.....	5
發行及購回股份之一般授權.....	6
末期股息.....	7
重選退任董事及繼續委任任期超過九年之獨立非執行董事.....	7
股東週年大會.....	8
於股東週年大會上表決.....	8
推薦意見.....	8
責任聲明.....	9
一般資料.....	9
附錄一 — 說明函件.....	10
附錄二 — 建議重選退任董事及繼續委任任期超過九年之 獨立非執行董事之詳細資料.....	14
股東週年大會通告.....	20

股東週年大會之預防措施

考慮到控制及預防新型冠狀病毒(「**新型冠狀病毒**」)的傳播，並為保障可能親身出席股東週年大會之股東的健康安全，股東週年大會上將採取以下預防措施：

於股東週年大會前預先委任代表投票：本公司無論如何均不希望降低股東行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能暴露於新型冠狀病毒大流行之風險。為股東之健康安全著想，本公司在此強烈建議股東藉委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，以於股東週年大會上行使其投票權利。行使股東權利毋須股東親身出席。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時，已填妥之代表委任表格必須儘早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

本公司強烈建議股東藉遞交代表委任表格，委任股東週年大會主席為其代表以進行投票。

本公司將於股東週年大會上採取以下防疫措施，以確保股東週年大會參會者的健康安全：

- (1) 於舉行股東週年大會當日，本公司將按照屆時的相關規定於股東週年大會會場限制親身出席的參會者人數。由於股東週年大會會場只能容納有限的股東出席，加上須遵守保持社交距離的規定以確保出席人士的安全，因此僅股東及／或其代表以及相關股東週年大會工作人員方可進場。獲准進入股東週年大會會場的人數將不得超過會場可容納人數的上限。
- (2) 每位參會者於登記時會獲分配指定座位，以保持社交距離。

股東週年大會之預防措施

- (3) 每位參會者將必須於香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓入口的登記處進行體溫篩檢／檢查。任何人士如體溫高於香港衛生署不時公佈之參考範圍，或出現類似流感症狀，本公司保留拒絕該等人士進入股東週年大會會場或要求該等人士離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會參會者的健康安全。
- (4) 每位參會者將必須於股東週年大會上全程佩戴口罩。
- (5) 於股東週年大會上每位參會者將不會提供茶點及不派發禮品。

本公司將採取根據香港政府及／或監管機構屆時的要求或準則，或根據新型冠狀病毒大流行的發展而認為適當的任何其他預防措施。若任何出席人士(a)拒絕遵守預防措施；(b)須遵守香港政府的檢疫規定或與任何檢疫人士有緊密接觸；(c)須遵守香港政府發出的檢測規定或指示，而檢測結果並非呈陰性；或(d)有任何身體不適或感染新型冠狀病毒的徵狀，在法例許可範圍下，本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入或要求該等人士離開股東週年大會會場。

請股東(a)謹慎考慮出席於密閉環境舉行的股東週年大會的風險；(b)遵從屆時香港政府有關新型冠狀病毒大流行的任何指引或規定，以決定是否出席股東週年大會；及(c)若股東已感染或懷疑已感染新型冠狀病毒，或曾與已感染或懷疑感染新型冠狀病毒的人士有緊密接觸，請勿出席股東週年大會。

由於香港的新型冠狀病毒大流行狀況不斷變更，本公司可能須於短時間內更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站www.bewg.net以查閱有關股東週年大會之未來公告及最新安排(如有需要)。

非登記股東委任代表：透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份之非登記股東，應直接諮詢其銀行或經紀或託管人(視乎情況而定)以協助其委任代表。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年六月八日(星期三)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第20頁至第24頁
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司不時修訂之公司細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	北控水務集團有限公司(股份代號：371)，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	按召開股東週年大會通告第6項及第7項決議案所載，擬向董事授予一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發及發行股份

釋 義

「最後可行日期」	指	二零二二年四月二十五日，即本通函付印前以確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	按召開股東週年大會通告第5項決議案所載，擬向董事授予一般及無條件授權，賦予董事權力行使本公司一切權力購回股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本之股份
「股東」	指	股份持有人
「購股權」	指	根據股東於二零一一年六月二十八日舉行之本公司股東特別大會上採納之購股權計劃授出之購股權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈之《公司收購、合併及股份購回守則》
「%」	指	百分比

董事會函件



北控水務集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

執行董事：

李永成先生 (主席)
姜新浩先生
周敏先生 (行政總裁)
李海楓先生
張鐵夫先生
柯儉先生
沙寧女士
董煥樟先生
李力先生

非執行董事：

王殿常先生

獨立非執行董事：

余俊樂先生
張高波先生
郭銳先生
王凱軍先生
周安達源先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道18號
中環廣場
67樓6706-07室

**建議發行及購回股份之一般授權、
重選退任董事
及
繼續委任任期超過九年之獨立非執行董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供及／或尋求閣下批准(其中包括)以下各項之資料：
(i)授出發行授權及購回授權；(ii)重選退任董事及繼續委任任期超過九年之獨立非執行董事。載有將於股東週年大會上提呈之決議案之股東週年大會通告載於本通函第20頁至第24頁。

董事會函件

發行及購回股份之一般授權

於本公司在二零二一年六月九日舉行之上一屆股東週年大會上，董事獲授予一項配發、發行及處理不超過本公司於二零二一年六月九日已發行股本20%股份（相當於當時之2,004,319,174股股份）之授權（「二零二一年發行授權」）；以及購回不超過本公司於二零二一年六月九日已發行股本10%股份（相當於當時之1,002,159,587股股份）之一般授權（「二零二一年購回授權」）。

二零二一年發行授權及二零二一年購回授權尚未運用。

二零二一年發行授權及二零二一年購回授權將於股東週年大會結束時屆滿。

於最後可行日期，本公司已發行股份總數為10,135,821,871股股份。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，向董事授出新一般授權之批准：

- (1) 以配發、發行或處理總面值不超過所提呈決議案在股東週年大會上獲通過日期之本公司已發行股本總面值20%之股份（即基準以股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份最多為2,027,164,374股股份）（「發行授權」）；及
- (2) 以購回總面值不超過所提呈決議案在股東週年大會上獲通過日期本公司已發行股本總面值10%之股份（即基準以股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份最多為1,013,582,187股股份）（「購回授權」）。

董事亦會在股東週年大會上提呈另一項普通決議案，在發行股份之一般授權內，加入本公司根據股東週年大會上董事獲授予之購回授權所購回之股份。

董事並無即時計劃就發行授權配發及發行任何新股份。

有關購回股份之一般授權之說明函件載於本通函附錄一。

董事會函件

末期股息

待股東於股東週年大會上予以批准，董事建議向於二零二二年六月十七日(星期五)名列本公司股東名冊之股東派發每股6.7港仙的末期股息。

重選退任董事及繼續委任任期超過九年之獨立非執行董事

董事會現由十五名董事組成，分別為執行董事李永成先生(主席)、姜新浩先生、周敏先生(行政總裁)、李海楓先生、張鐵夫先生、柯儉先生、沙寧女士、董煥樟先生及李力先生；非執行董事王殿常先生；獨立非執行董事余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、王凱軍先生及周安達源先生。

王殿常先生於二零二二年三月十五日獲委任為非執行董事。根據公司細則第91條，王殿常先生之任期應直至下一次股東大會時屆滿(即股東週年大會)為止，惟彼符合資格並願意膺選連任。

按照公司細則第99(B)條，姜新浩先生、周敏先生、李力先生、張高波先生及王凱軍先生將在股東週年大會上按照公司細則輪席退任為董事，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

按照上市規則附錄十四所載之企業管治守則第B.2.3條，若獨立非執行董事在任已超過九年，則其後之委任須以獨立決議案形式由股東批准。鑑於張高波先生及王凱軍先生獲委任為本公司獨立非執行董事超過九年，彼等之連任將以獨立決議案形式由股東批准方可作實。

本公司提名委員會已檢討及評估上述獨立非執行董事之獨立性並認為他們符合上市規則第3.13條所載之獨立指引，並已計及(其中包括)他們是否能透過向本公司提供或提出獨立意見以及年度獨立性確認函而對本公司事務行使獨立判斷。董事信納，上述獨立非執行董事(已為董事會服務逾九年)仍為獨立人士，及其個性、誠信、能力及經驗將繼續足以履行其獨立非執行董事之職務且為本公司帶來莫大裨益。

董事會函件

各退任董事之重選連任將由股東個別逐一投票表決。根據上市規則之規定就上述退任董事披露之詳細資料載於本通函附錄二。

倘於印製本通函後收到股東根據公司細則及上市規則發出之有效通知，提議他人在股東週年大會上參選董事，本公司將發出補充通函，通知股東該名額外建議候選人之資料。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第20頁至第24頁。於股東週年大會上，本公司將提呈決議案，以批准(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；及(ii)重選退任董事及繼續委任任期超過九年之獨立非執行董事。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並儘早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

於股東週年大會上表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上，股東所作之任何表決必須以投票方式進行，而本公司隨後將根據上市規則第13.39(5)條所指定之方式，於股東週年大會後公佈投票表決結果。

推薦意見

董事認為，(i)授出發行授權及購回授權；及(ii)重選退任董事及繼續委任任期超過九年之獨立非執行董事均符合本公司及股東之整體利益，因此，董事建議全體股東投票贊成本通函附奉之股東週年大會通告所載之決議案。

董事會函件

責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司之資料，且董事對本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所盡信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐，亦並無遺漏任何其他事實，致使其中所載任何聲明或本文件產生誤導。

一般資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。本通函中英文版本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
李永成
謹啟

二零二二年四月二十八日

以下為根據上市規則之規定就建議向董事授出購回授權而編製之說明函件。

1. 上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地之公司可在遵守若干限制之情況下於聯交所購回證券，其最重要之限制概述如下：

上市規則規定有關公司購回證券時，必須事先獲股東通過普通決議案批准，批准方式可屬一般授權性質，亦可就特定交易給予特殊批准，而購回之證券必須已繳足股款。

2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本為10,135,821,871股股份。待有關普通決議案批准授出購回授權通過後，倘於股東週年大會前本公司並無發行或購回股份，本公司將獲准購回最多1,013,582,187股股份，相當於在決議案通過日期本公司已發行股本10%。

3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱、公司細則及百慕達法律之規定可合法作此用途之資金。公司細則賦予本公司權力以購回其股份。百慕達法律規定，就股份購回支付之資金，僅可從相關股份之繳足資本、可用作股息或分派之本公司資金或就此目的發行股份之所得款項中撥付。就贖回股份應付之溢價，僅可從可用作股息或分派之本公司資金，或本公司股份溢價賬內撥付。

倘於建議購回期間任何時間內全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金或資本負債比率（相對於二零二一年年報內本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之最近期經審核財務報表所披露之狀況）有重大不利影響。

倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或董事認為本公司不時合適之資本負債水平構成重大不利影響，則董事並不建議在該等情況下行使購回授權。

4. 購回股份之理由

董事相信，股東授出一般授權使董事可於市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。此等購回（視乎當時市場情況及資金安排而定）可提高每股股份資產淨值及／或其每股股份之盈利，惟僅會於董事認為該等購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

5. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及百慕達所有適用法律，行使本公司之權力，按照建議決議案購回股份。

6. 收購守則之影響

倘購回股份導致股東所佔本公司投票權之比例增加，就收購守則而言，該項權益增加將視為一項收購行動。因此，任何該等增加將導致一名股東或多名行動一致之股東（具有收購守則所賦予之涵義）可取得或鞏固對本公司之控制權（視乎股東權益之增幅而定），則須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，北控環境建設有限公司（「北控環境」）實益持有本公司股本中之4,121,607,070股股份（佔約40.66%）。北控環境為北京控股有限公司之全資附屬公司，而北京控股有限公司由北京控股集團(BVI)有限公司直接持有約41.06%權益，並由北京控股集團有限公司（「北控集團」）持有其100%權益。北控集團同時間接持有本公司32,110,000股份（佔約0.32%）。

按此基準，於股東週年大會日期前本公司並無發行或向公眾購回股份，倘董事根據購回授權全面行使一切權力購回股份，北控集團擁有本公司之全部已發行股本權益將由約40.98%增至約45.53%。董事認為增加股權可能使北控集團有責任根據收購守則第26條作出強制性收購。

於最後可行日期，董事目前無意行使購回授權將以觸發該強制性收購建議責任。除上述外，董事並未知悉任何影響，於行使購回授權後而須根據收購守則第26條觸發強制性收購建議責任。

按此基準，於股東週年大會日期前本公司並無發行或向公眾購回股份，倘董事根據購回授權全面行使一切權力購回股份，將不會導致公眾股東持有股份總數低於聯交所規定的指定最低百分比。

7. 董事、彼等之聯繫人士及核心關連人士

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知及所信，目前並無任何董事或其任何緊密聯繫人士有意在股東週年大會上於股東批准有關建議決議案後出售股份予本公司或其附屬公司。

本公司之核心關連人士並無通知本公司，彼目前有意在本公司獲授權購回股份時，向本公司出售股份，且並無承諾不會向本公司出售彼所持有之任何股份。

8. 本公司購回股份之行動

在最後可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份（無論是否於聯交所或其他交易所）。

9. 股份價格

以下為股份於過去十二個月各月在聯交所買賣之最高及最低價格：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
四月	3.12	2.92
五月	3.17	2.96
六月	3.17	2.88
七月	3.02	2.74
八月	3.26	2.82
九月	3.40	2.99
十月	3.60	2.93
十一月	2.98	2.79
十二月	3.10	2.84
二零二二年		
一月	3.20	2.93
二月	3.22	3.02
三月	3.16	2.39
四月(截至最後可行日期)	2.65	2.43

姜新浩先生(「姜先生」)，五十七歲，於二零零八年六月獲委任為本公司執行董事。姜先生為北京控股集團有限公司副總經理、一間於聯交所主板上市之公司北京控股有限公司(股份代號：392)之執行董事兼副主席。姜先生亦為一間於聯交所主板上市之公司中國燃氣控股有限公司*(股份代號：384)之非執行董事。於二零一一年至二零一六年，姜先生曾任一間於聯交所主板上市之公司北京建設(控股)有限公司(股份代號：925)之執行董事。姜先生為正高級經濟師及於一九八七年畢業於復旦大學獲法學學士，並於一九九二年於復旦大學獲頒發法學碩士學位。姜先生於一九九二年至一九九四年在北京大學執教，於一九九五年至一九九七年曾任京泰財務公司副總經理、之後為京泰工業投資有限公司董事兼副總經理，於一九九七年至二零零五年二月任美國納斯達克上市公司Tramford International Limited董事兼行政總裁。姜先生於二零零零年五月至二零零五年二月期間任京泰實業(集團)有限公司投資發展部經理，並兼任北京京泰投資管理中心總經理。姜先生於經濟，金融及企業管理方面積逾多年經驗。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，姜先生並無持有本公司及／或其相聯法團之任何股份、相關股份或債券。

除本通函所披露者外，於最後可行日期，姜先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

根據姜先生之任命書，其任期為三年並須根據公司細則於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

姜先生之董事袍金乃董事會參考現行市場水準、本公司之薪酬政策、彼於本集團履行職責及職務及本集團之貢獻而釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，姜先生放棄收取任何本公司董事袍金。

除上文所披露者外，姜先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關彼重選之其他事宜須敦請股東垂注。

* 僅供識別

周敏先生(「周先生」)，五十八歲，於二零零八年八月獲委任為本公司執行董事及於二零一六年三月三十日獲委任為本公司行政總裁。周先生亦為一間於聯交所主板上市之公司北控城市資源集團有限公司(股份代號：3718)之非執行董事兼主席。周先生於清華大學EMBA專業畢業，現為綿陽市浙江商會副會長。周先生曾在浙江省人民銀行永康支行工作；及在浙江省工商銀行永康支行工作。周先生曾任北京景盛投資有限公司董事長；現任北控中科成環保集團有限公司董事長。

於最後可行日期，周先生擁有個人權益56,400,000股本公司股份，並分別通過Tenson Investment Limited(「Tenson」)及Star Colour Investments Limited(「Star Colour」)擁有本公司權益307,676,110股股份及3,114,768股股份，合共為310,790,878股股份。周先生亦通過Tenson擁有北控清潔能源集團有限公司1,824,086,800股普通股份及通過Star Colour擁有北控城市資源集團有限公司104,820,000股普通股份。Tenson及Star Colour均由周先生全資實益擁有。

除本通函所披露者外，於最後可行日期，周先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

根據周先生之任命書，其任期為三年並須根據公司細則於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

周先生之董事袍金乃董事會參考現行市場水準、本公司之薪酬政策、彼於本集團履行職責及職務及本集團之貢獻而釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，周先生之酬金總額約為12,623,000港元。

除上文所披露者外，周先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關彼重選之其他事宜須敦請股東垂注。

李力先生（「李先生」），五十六歲，於二零一四年二月獲委任為本公司之執行董事及於二零一六年三月三十日獲委任為本公司之執行總裁，彼為高級工程師及註冊高級項目經理。李先生於二零一零年十月加入本公司。李先生亦為一間於聯交所主板上市之公司北控城市資源集團有限公司（股份代號：3718）之非執行董事。李先生畢業於西安交通大學機械工程系及清華大學環境學院工程博士。於加入本公司前，李先生歷任機械工業第一設計研究院（現稱中機第一設計研究院有限公司）之高級工程師、技術質量處處長及副院長等職務。於二零零一年至二零一零年期間，李先生曾任北京桑德環保集團有限公司多個重要職位。彼於水務行業擁有投資、建設及運營等方面多年經驗。

於最後可行日期，李先生擁有個人權益1,145,088股本公司股份，個人權益12,700,000股本公司相關股份權益（乃本公司授出之購股權）。

除本通函所披露者外，於最後可行日期，李先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據李先生之任命書，其任期為三年並須根據公司細則於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

李先生之董事袍金乃董事會參考現行市場水準、本公司之薪酬政策、彼於本集團履行職責及職務及本集團之貢獻而釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，李先生之酬金總額約為5,336,000港元。

除上文所披露者外，李先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關彼重選之其他事宜須敦請股東垂注。

王殿常先生（「王先生」），四十九歲，於二零二二年三月獲委任為本公司非執行董事。王先生為長江生態環保集團有限公司董事長、亦擔任長江生態環保（香港）投資有限公司執行董事及中國長江三峽集團有限公司長江生態環境工程研究中心主任。王先生擁有清華大學博士研究生學歷、工學博士學位及正高級工程師職稱。王先生於生態環境保護從業經驗豐富，具有德國馬普海洋微生物研究所博士後站工作經歷，曾任國務院三峽辦水庫管理司副處長、處長及副司長，綜合司副司長，中國長江三峽集團有限公司環境保護部副主任及主任。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，王先生並無持有本公司及／或其相聯法團之任何股份、相關股份或債券。

除本通函所披露者外，於最後可行日期，王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據王先生之任命書，其任期為三年並須根據公司細則於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

王先生之董事袍金乃董事會參考現行市場水準、本公司之薪酬政策、彼於本集團履行職責及職務及本集團之貢獻而釐定。

除上文所披露者外，王先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關彼重選之其他事宜須敦請股東垂注。

張高波先生（「張先生」），五十七歲，於二零零八年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生亦是本公司審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席。張先生於一九八五年取得河南大學理學學士學位，並隨後畢業於北京大學，於一九八八年獲頒發經濟學碩士學位。由一九八八年至一九九一年期間，張先生先後任職於海南省政府及中國人民銀行海南分行，並曾任海南證券交易中心理事長。張先生自一九九三年起任職東英金融集團創辦合夥人兼行政總裁，全面負責其經營管理與業務發展。張先生於二零零三年二月至二零二零年十二月曾任一間於聯交所主板上市之公司華科資本有限公司（前稱：東英金融有限公司*）（股份代號：1140）之執行董事及於二零零七年六月至二零一七年六月曾任一間在倫敦交易所上市之公司Vimetco N.V.之非執行董事。自二零一四年四月起，彼出任南南合作金融中心有限公司副主席，該非盈利國際組織乃聯合國經濟及社會理事會特別諮商機構，旨在推動南南合作。自二零二一年起，張先生作為聯合始創人任職滴灌通集團副主席。

於最後可行日期，張先生擁有個人權益800,000股本公司相關股份權益（乃本公司授出之購股權）。

除本通函所披露者外，於最後可行日期，張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據張先生之任命書，其任期為三年並須根據公司細則於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

張先生之董事袍金乃董事會參考現行市場水準、本公司之薪酬政策、彼於本集團履行職責及職務及本集團之貢獻而釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，張先生之酬金總額為150,000港元。

除上文所披露者外，張先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關彼重選之其他事宜須敦請股東垂注。

* 僅供識別

王凱軍先生，六十一歲，於二零零八年八月被委任為本公司獨立非執行董事。王凱軍先生在荷蘭Wageningen農業大學環境技術系獲得博士學位。曾任北京市環境保護科學研究院總工程師。現為清華大學環境學院教授，國家環境保護部科學技術委員會委員，國家環境保護技術管理與評估工程技術中心主任。王凱軍先生長期從事水污染控制技術和政策的相關研究、開發和推廣工作。在學術上對水解—好氧工藝理論、好氧和厭氧反應器的相關理論和設計、城市污水污泥處理處置技術開發和應用等研究有獨到見解和建樹，負責國家環境保護技術管理體系規劃及管理等工作，還相繼開拓了國內城市污水水解—好氧處理工藝、厭氧高效反應器開發、污泥處理和處置、畜禽糞便處理和農村環境保護等研究領域。王凱軍先生現為北清環能集團股份有限公司（證券代碼：000803）的非執行董事及北京碧水源科技股份有限公司（證券代碼：300070）的獨立董事。北清環能集團股份有限公司及北京碧水源科技股份有限公司均於深圳證券交易所上市。

於最後可行日期，王凱軍先生擁有個人權益2,000,000股本公司相關股份權益（乃本公司授出之購股權）。

除本通函所披露者外，於最後可行日期，王凱軍先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據王凱軍先生之任命書，其任期為三年並須根據公司細則於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

王凱軍先生之董事袍金乃董事會參考現行市場水準、本公司之薪酬政策、彼於本集團履行職責及職務及本集團之貢獻而釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，王凱軍先生之酬金總額為120,000港元。

除上文所披露者外，王凱軍先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關彼重選之其他事宜須敦請股東垂注。

股東週年大會通告



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

股東週年大會通告

茲通告北控水務集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月八日(星期三)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書及核數師報告書。
2. 宣派每股6.7港仙的本公司末期股息。
3. (a) 每項以獨立決議案方式重選下列人士作為本公司董事(各為一名「董事」，連同本公司全體其他董事統稱為「董事」):
 - (i) 姜新浩先生為執行董事；
 - (ii) 周敏先生為執行董事；
 - (iii) 李力先生為執行董事；
 - (iv) 王殿常先生為非執行董事；
 - (v) 張高波先生為獨立非執行董事；及
 - (vi) 王凱軍先生為獨立非執行董事。
- (b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。

股東週年大會通告

4. 續聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「動議

- (A) 在本決議案(B)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須根據所有適用法例及／或聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）進行，並受其規限；
- (B) 本公司根據本決議案(A)段之批准，在有關期間購回之本公司股份之總面值，不得超過本決議案通過日期之本公司已發行股本總面值之10%，而本決議案(A)段之授權亦相應受此限制；及
- (C) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過日期起至下列最早達成一項之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則（「**公司細則**」）或百慕達一九八一年公司法（經修訂）或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授出之授權時。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「動議

- (A) 在本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，並作出或授出可能或須行使該等權力之收購建議、協議、購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認購權證及債權證）；
- (B) 本決議案(A)段之批准授權董事於有關期間，作出或授出可能或須於有關期間結束後行使該等權力之收購建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認購權證及債權證）；
- (C) 董事根據本決議案(A)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他方式配發）及發行之股本總面值（惟不包括根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)本公司及／或其附屬公司當時就授出或發行股份或可認購本公司股本中之股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排；或(iii)根據公司細則配發及發行股份以代替股份全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排而發行之任何股份；或(iv)根據本公司發行之任何認購權證、購股權、債券或可換股債券或任何可轉換為本公司股份之證券之條款行使認購或換股權），不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本總面值之20%，而上述批准亦相應受此限制；及

股東週年大會通告

(D) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過日期起至下列最早達成一項之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司細則或百慕達一九八一年公司法（經修訂）或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授出之授權時。

「**供股**」指在董事指定之期間，向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份或發行可認購股份之購股權（惟董事有權就零碎股權或本公司任何適用地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定作出其認為必須或權宜之該等豁免或其他安排）。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「**動議**擴大根據上文第6項決議案授予本公司董事之一般授權，根據該項授權，董事當時可行使本公司權力配發股份及作出或授出須或可能須行使該等權力之收購建議、協議及購股權。擴大授權方法為在本公司董事獲授上述第5項決議案之一般授權後，加入本公司根據董事行使本公司購回股份權力所購回本公司股本中之股份之總面值；惟該數額不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
李永成

香港，二零二二年四月二十八日

股東週年大會通告

附註：

1. 本公司將由二零二二年六月二日(星期四)至二零二二年六月八日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合出席訂於二零二二年六月八日(星期三)舉行之本公司應屆股東週年大會並於會上投票之資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票，務須於二零二二年六月一日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
2. 本公司將由二零二二年六月十五日(星期三)至二零二二年六月十七日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合獲派建議末期股息之資格，所有股份過戶表格連同有關股票，務須於二零二二年六月十四日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
3. 有權出席大會並於會上投票之任何股東，均有權委任他人作為其受委代表出席大會並代其投票。凡持有兩股或以上股份的股東有權出席大會並於會上投票，均有權委任超過一名受委代表出席並代其投票。倘為認可結算所，可授權其認為適合之人士於大會上出任其代表及／或受委代表並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件認證本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於四十八小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。以電子或任何其他數據傳輸流程交回的代表委任表格將不獲受理。
5. 填妥及交回適用於大會有關建議普通決議案之代表委任表格後，其仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票，在該情況下，大會適用之代表委任表格將被視作撤銷論。
6. 倘8號或以上颱風信號或超強颱風導致「極端情況」或「黑色」暴雨警告於股東週年大會日期中午十二時後任何時間生效，則大會將會延期。本公司於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.bewg.net)登載公佈，以知會股東重新安排會議的日期、時間及地點。
7. 就本通告第3(a)項而言，董事會建議姜新浩先生、周敏先生、李力先生、王殿常先生、張高波先生及王凱軍先生等退任董事重選為董事。該等董事之詳細資料載於日期為二零二二年四月二十八日致股東之通函內附錄二。各退任董事重選連任將由本公司股東個別逐一投票表決。
8. 於本大會通告日期，本公司董事會由九名執行董事包括李永成先生(主席)、姜新浩先生、周敏先生(行政總裁)、李海楓先生、張鐵夫先生、柯儉先生、沙寧女士、董煥樟先生、李力先生，一名非執行董事王殿常先生以及五名獨立非執行董事包括余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、王凱軍先生及周安達源先生組成。