

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。



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)

- (1) 股東週年大會之投票結果；
- (2) 派付末期股息；
- (3) 委任董事及監事；及
- (4) 副主席及董事委員會組成之變更

茲提述台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月27日之通告及通函(「通函」)，內容有關訂於2022年6月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會乃於2022年6月28日(星期二)下午三時正假座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。全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為200,000,000股，包括150,000,000股內資股及50,000,000股H股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就所提呈之決議案投票時不受限制。

出席股東週年大會之股東及受委代表合共持有166,563,000股股份，約佔股東週年大會當日附有投票權之已發行股份總數之83.2815%。於股東週年大會上審議之所有決議案均以投票方式表決。

股東週年大會乃根據公司法及公司章程之規定合法而有效地召開。股東週年大會由執行董事兼董事會主席楊俊先生主持。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會進行投票時擔任監票員。

於股東週年大會上，以下決議案獲審議並以投票方式表決通過，投票結果載列如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2021年12月31日止年度之董事會報告。	154,860,000 (92.973830%)	11,703,000 (7.026170%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准截至2021年12月31日止年度之監事會報告。	154,860,000 (92.973830%)	11,703,000 (7.026170%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之核數師報告、經審核財務報表及年報。	154,860,000 (92.973830%)	11,703,000 (7.026170%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准截至2021年12月31日止年度之最終財務決算及截至2022年12月31日止年度的財務預算。	154,860,000 (92.973830%)	11,703,000 (7.026170%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之利潤分配方案及宣派末期股息。	166,563,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准委任潘剛先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	154,860,000 (92.973830%)	11,703,000 (7.026170%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准委任何璘女士為本公司股東代表監事。	154,860,000 (92.973830%)	11,703,000 (7.026170%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司之國際核數師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金。	154,860,000 (92.973830%)	11,703,000 (7.026170%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司之國內核數師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金。	154,860,000 (92.973830%)	11,703,000 (7.026170%)	0 (0.000000%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准向台州市南部灣區水務有限公司注資。	154,860,000 (92.973830%)	11,703,000 (7.026170%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准向台州市濱海水務有限公司注資。	154,860,000 (92.973830%)	11,703,000 (7.026170%)	0 (0.000000%)

附註：有關上述決議案詳情，請參閱通函。

由於上述第1至11項決議案獲出席股東週年大會並有權於會上投票的股東及受委代表以半數以上之票數投票贊成，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

派付末期股息

誠如經股東於股東週年大會上所批准，董事會欣然宣佈下列有關向股東派付本公司截至2021年12月31日止年度之末期股息之詳情：

末期股息將於2022年9月23日或之前以現金派付予於2022年7月10日名列本公司股東名冊之股東。截至2021年12月31日止年度之末期股息乃以人民幣計值及宣派。本公司宣派每股股份人民幣0.17元之股息(含稅)。內資股之股息將以人民幣派付，而H股之股息將以港元派付。

相關折算匯率按中國人民銀行於宣派股息日期(即2022年6月28日)前五個營業日所報人民幣兌港元之平均收市率(即1港元兌人民幣0.8533元)計算。因此，將向H股持有人派付之股息為每股股份0.1992港元(含稅)。有關派付末期股息相關稅務及暫停辦理本公司股份過戶登記之事宜，請參閱通函。

委任董事及監事

委任董事

茲提述本公司日期為2022年1月25日之公告，內容有關(其中包括)建議副主席、執行董事、總經理及董事委員會組成之變更。由於上述第6項普通決議案於股東週年大會上獲股東正式通過，根據相關法律及法規(包括中國公司法及公司章程)，潘剛先生獲委任為執行董事，自於股東週年大會上批准之日(即2022年6月28日)起生效。

潘剛先生的履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他有關資料載於通函。於本公告日期，通函所載的潘剛先生的履歷並無其他變動。

潘剛先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，任期自股東週年大會日期起至第五屆董事會屆滿之日止。潘剛先生將不會自本公司獲取任何薪酬。

委任監事

茲提述本公司日期為2022年3月7日之公告，內容有關(其中包括)建議股東代表監事之變更。由於上述第7項普通決議案於股東週年大會上獲股東正式通過，根據相關法律及法規(包括中國公司法及公司章程)，何璘女士獲委任為股東代表監事，自於股東週年大會上批准之日(即2022年6月28日)起生效。

何璘女士的履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他相關資料載於通函。於本公告日期，通函中所載何璘女士的履歷概無其他變更。

何璘女士已就其獲委任為股東代表監事與本公司訂立服務合約，任期自股東週年大會日期起至第五屆監事會屆滿之日止。何璘女士將不會自本公司獲取任何薪酬。

副主席及董事委員會組成之變更

於股東週年大會結束後，章君周先生因個人工作調動辭任副主席、執行董事以及薪酬委員會及戰略委員會各自之成員。章君周先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會藉此對章君周先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事會欣然宣佈，潘剛先生已獲委任，以取代章君周先生成為副主席以及薪酬委員會及戰略委員會各自之成員，自2022年6月28日起生效。

由於上述董事會組成之變更，審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會各自之組成如下：

審核委員會

李偉忠先生(主席)
王海平先生
侯美文女士

薪酬委員會

王永躍先生(主席)
楊俊先生
潘剛先生
黃純先生
林素燕女士

提名委員會

楊俊先生(主席)
余陽斌先生
楊義德先生
黃純先生
林素燕女士
侯美文女士
王永躍先生

戰略委員會

楊俊先生(主席)
潘剛先生
王海波先生
方亞女士
黃玉燕女士
林楊先生
黃純先生

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
2022年6月28日

於本公告日期，執行董事為楊俊先生及潘剛先生；非執行董事為王海平先生、王海波先生、方亞女士、余陽斌先生、黃玉燕女士、楊義德先生、郭定文先生及林楊先生；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