

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)

關於延期換屆選舉董事會及監事會的公告

台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)第五屆董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會(「監事會」)的任期將於2024年6月23日屆滿。鑒於第六屆董事會及監事會的董事及監事候選人的提名工作尚未完全落實，而且新一屆董事會及監事會的選舉工作仍在準備中，為確保董事會及監事會工作的持續性，第六屆董事會及監事會的選舉將會延期，董事會轄下各特別委員會的任期將相應延長。在選舉工作完成前，第五屆董事會及監事會的全體成員將繼續根據相關法律、法規及本公司章程履行彼等的義務及職責。

本公司將儘快完成新一屆董事會及監事會的選舉工作，並及時履行相應的信息披露義務。新一屆董事會及監事會延期選舉將不會影響本公司的正常經營。

承董事會命
台州市水務集團股份有限公司
主席及執行董事
楊俊

中國台州
2024年5月13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、葉曉峰先生、楊義德先生、郭定文先生、林楊先生及邵愛平先生；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