

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。



**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年首次臨時股東大會投票表決結果

茲提述瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2021年9月16日的2021年首次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 臨時股東大會的出席情況

本公司已於2021年10月8日(星期五)上午十時正假座中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本包括合共859,710,000股股份(其中644,770,000股為內資股，而214,940,000股為H股)，除下文所述外，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共717,179,000股具有投票權的股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約83.42%。

興瀘投資及瀘州基建為本公司關連人士，於臨港產業開發施工服務協議中擁有重大權益，控制或有權控制574,363,690股本公司內資股(佔本公司於本公告日期的已發行股本總額約66.81%)的投票權。根據上市規則，彼等已於臨時股東大會就批准臨港產業開發施工服務協議的決議案回避投票。因此，出席臨時股東大會並就決議案投票的獨立股東及獨立股東委任代表持有的股份總數為142,815,310股。

除上述者外，概無股東根據上市規則規定須就決議案放棄投票，亦無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成決議案。除上述者外，概無股東於通函中表明有意就決議案投反對票或放棄投票。決議案已以投票表決方式進行表決。

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於臨時股東大會上擔任點票的監票員。

## 臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及批准本公司與瀘州臨港產業開發有限公司所訂立日期為2021年8月31日的臨港產業開發施工服務協議及其項下擬進行的交易。	142,815,310 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於普通決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括其委任代表)以過半數的票數投票贊成，因此決議案獲正式通過。

關於上述決議案的詳細內容，請參閱通函。

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10月8日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、廖星樾先生及王君華先生；(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