

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年第二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12月10日的2021年第二次臨時股東大會(「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12月28日(星期二)上午九時三十分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)，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%。

概無股東根據上市規則規定須就決議案放棄投票。概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。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。所有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各項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.	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(特殊普通合夥)，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	717,179,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案				
2.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	717,179,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項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，因此該決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。由於第2項特別決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括其委任代表)以三分之二的票數投票贊成，因此該決議案作為本公司的特別決議案獲正式通過。

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12月28日

於本公告日期，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