

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，並明確表示概不就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)

- (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；
 - (4) 主席及董事委員會組成之變更；
- 及
- (5) 授權代表之變更

茲提述台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月23日之通告及通函(「通函」)，內容有關謹訂於2020年6月5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2020年6月5日(星期五)上午九時三十分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。

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決議案投票的股份總數。股東於股東週年大會上就所提呈決議案進行投票時不受任何限制。

出席股東週年大會之股東及受委代表合共持有156,361,000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78.18%。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中國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副主席章君周先生主持。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.	省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度之董事會報告。	156,361,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度之監事會報告。	156,361,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	省覽、審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度之核數師報告、經審核財務報表及年報。	156,361,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度之最終財務決算及截至2020年12月31日止年度的財務預算。	156,361,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度之利潤分配方案及宣派末期股息。	156,361,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	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。	156,361,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	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。	156,361,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准委任楊俊先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,361,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准委任孫滑先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,361,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准委任陳濤先生為監事。	156,361,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准向台州南部灣區水務注資。	156,361,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
12.	審議及批准本公司根據中國郵政儲蓄銀行融資及中國建設銀行融資向台州南部灣區水務提供擔保，以建設台州市供水系統(四期)。	156,361,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：有關上述決議案之詳情，請參閱通函。

由於上述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2019年12月31日止年度之末期股息之詳情：

末期股息將於2020年8月20日或之前以現金派付予於2020年6月15日名列本公司股東名冊之股東。截至2019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0.16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2020年6月5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0.9174元)計算。因此，將向H股持有人派付之股息為每股股份0.1744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

茲提述本公司日期分別為2020年3月10日及2020年3月19日之公告，內容有關(其中包括)建議主席、執行董事、非執行董事及董事委員會組成之變更。由於上述第8及9項普通決議案於股東週年大會上獲股東正式通過，根據相關法律法規(包括中國公司法及公司章程)，楊俊先生及孫滑先生分別獲委任為執行董事及非執行董事，自於股東週年大會上批准之日(即2020年6月5日)起生效。

楊俊先生及孫滑先生之履歷以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他相關資料載於通函。於本公告日期，楊俊先生已不再擔任天臺縣人民政府副縣長兼黨組成員。楊俊先生自2020年4月起亦一直擔任台州市發展投資有限公司(「台州發展」)董事長。除上文所披露者外，通函所載楊俊先生及孫滑先生之履歷並未發生任何其他變更。

楊俊先生及孫滑先生均已就彼等各自獲委任為執行董事及非執行董事與本公司訂立服務合約，任期自2020年6月5日起至第四屆董事會屆滿之日止。楊俊先生及孫滑先生將不會由本公司獲取任何薪酬。

委任監事

茲提述本公司日期為2020年3月17日之公告，內容有關(其中包括)建議股東代表監事變更。由於上述第10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)，陳濤先生獲委任為股東代表監事，自於股東週年大會上批准之日(即2020年6月5日)起生效。

陳濤先生之履歷以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他相關資料載於通函。於本公告日期，陳濤先生(i)已不再擔任台州市金融投資集團有限公司、台州市社會事業發展集團有限公司及台州市文化旅遊投資發展有限公司監事；及(ii)現為台州發展監事。除上文所披露者外，通函所載陳濤先生之履歷並未發生任何其他變更。

陳濤先生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2020年6月5日起至第四屆監事會屆滿之日止。陳濤先生將不會由本公司獲取任何薪酬。

主席及董事委員會組成之變更

於股東週年大會結束後，顏傳華先生因工作調動辭任主席、執行董事、提名委員會及戰略委員會主席，以及薪酬委員會成員職務。顏傳華先生已確認其與董事會之間並無分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會藉此就顏傳華先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻向其致以誠摯謝意。

董事會欣然宣佈，(i)楊俊先生已獲委任為主席、提名委員會及戰略委員會主席，以及薪酬委員會成員以替任顏傳華先生，自2020年6月5日起生效；及(ii)孫滑先生已獲委任為戰略委員會成員，自2020年6月5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
章君周先生
鄭健壯先生
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
鄭健壯先生
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)

章君周先生

王海波先生

方亞女士

黃玉燕女士

鄭健壯先生

孫滑先生

授權代表之變更

於辭任執行董事後，顏傳華先生亦已根據上市規則第3.05條辭任本公司之授權代表(「授權代表」)，自2020年6月5日起生效。

董事會欣然宣佈，執行董事及主席楊俊先生已獲委任為授權代表以替任顏傳華先生，自2020年6月5日起生效。

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

2020年6月5日

於本公告日期，執行董事為楊俊先生及章君周先生；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、郭定文先生及孫滑先生；及獨立非執行董事為鄭健壯先生、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