

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)

聯席公司秘書辭任

台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳麗英女士(「陳女士」)因工作調動已辭任本公司總會計師、董事會秘書及聯席公司秘書，自2021年6月21日起生效。

陳女士已確認其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本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

於陳女士辭任後，本公司之另一名現任聯席公司秘書蕭佩華女士(其符合聯交所證券上市規則第3.28條及第8.17條項下之公司秘書規定)將保留及擔任本公司之唯一公司秘書。

本公司正物色合適候選人以在切實可行的情況下儘快填補本公司總會計師及董事會秘書之空缺，並將適時刊發進一步公告。

董事會藉此就陳女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

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
2021年6月21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