

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。



## OZNER WATER INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

### 浩澤淨水國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2014)

#### 於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

浩澤淨水國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，在日期為二零一五年四月二十二日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)中所載之全部提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,744,166,000股每股面值0.01港元之股份，其乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無有關任何股東於股東週年大會上就所提呈之任何決議案投票之限制。

本公司之香港股份登記處香港中央證券登記有限公司就點票獲委任為股東週年大會之監票人。全部決議案均獲本公司股東批准。有關各項於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師(「核數師」)報告。	1,242,984,060 100.000000%	0 0.000000%
2.	重選以下董事：		
	(a) 肖述先生為執行董事；	1,184,614,060 95.304043%	58,370,000 4.695957%
	(b) 朱明偉先生為執行董事；	1,184,614,060 95.304043%	58,370,000 4.695957%
	(c) 何軍先生為執行董事；	1,242,984,060 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(d) 譚濟濱先生為執行董事；	1,242,984,060 100.000000%	0 0.000000%
	(e) 肖利林先生為執行董事；	1,242,984,060 100.000000%	0 0.000000%
	(f) 吳俊平先生為非執行董事；	1,242,984,060 100.000000%	0 0.000000%
	(g) 何欣先生為非執行董事；	1,242,984,060 100.000000%	0 0.000000%
	(h) 王海桐女士為非執行董事；	1,242,984,060 100.000000%	0 0.000000%
	(i) 周貫煊先生為獨立非執行董事；	1,242,817,060 99.986565%	167,000 0.013435%
	(j) 顧久傳先生為獨立非執行董事；	1,242,817,060 99.986565%	167,000 0.013435%
	(k) 陳玉成博士為獨立非執行董事；及	1,242,817,060 99.986565%	167,000 0.013435%
	(l) 劉子祥先生為獨立非執行董事。	1,242,817,060 99.986565%	167,000 0.013435%
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,242,984,060 100.000000%	0 0.000000%
4.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,238,084,660 99.605836%	4,899,400 0.394164%
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	1,163,542,300 93.608787%	79,441,760 6.391213%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	1,242,984,060 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股份數目中加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目。	1,163,542,300 93.608787%	79,441,760 6.391213%

有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述各項決議案之贊成票均超過50%，故全部決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
浩澤淨水國際控股有限公司  
主席  
肖述

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為肖述、朱明偉、何軍、肖利林及譚濟濱；非執行董事為吳俊平、何欣及王海桐；及獨立非執行董事為劉子祥、顧久傳、陳玉成及周貫煊。