

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



北控水務集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

股東週年大會通告

茲通告北控水務集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月一日(星期四)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案：—

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書及核數師報告書。
2. 自實繳盈餘中作出每股6.0港仙的末期派發。
3. 重選退任董事並授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「動議

- (A) 在本決議案(B)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「**董事**」）在有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須根據所有適用法例及／或聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）進行，並受其規限；
- (B) 本公司根據本決議案(A)段之批准，在有關期間購回之本公司股份之總面值，不得超過本決議案通過日期之本公司已發行股本總面值之10%，而本決議案(A)段之授權亦相應受此限制；及
- (C) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過日期起至下列最早達成一項之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則（「**公司細則**」）或百慕達一九八一年公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授出之授權時。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「動議

- (A) 在本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，並作出或授出可能或須行使該等權力之收購建議、協議、購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認購權證及債權證）；
- (B) 本決議案(A)段之批准授權董事於有關期間，作出或授出可能或須於有關期間結束後行使該等權力之收購建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認購權證及債權證）；
- (C) 董事根據本決議案(A)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他方式配發）及發行之股本總面值（惟不包括根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)本公司及／或其附屬公司當時就授出或發行股份或可認購本公司股本中之股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排；或(iii)根據本公司之公司細則配發及發行股份以代替股份全部或部份股息之任何以股東週年大會通告以股代息計劃或類似安排而發行之任何股份；或(iv)根據本公司發行之任何認購權證、購股權、債券或可換股債券或任何可轉換為本公司股份之證券之條款行使認購或換股權），不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本總面值之20%，而上述批准亦相應受此限制；及

(D) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過日期起至下列最早達成一項之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司細則或百慕達一九八一年公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授出之授權時。

「**供股**」指在董事指定之期間，向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份或發行可認購股份之購股權（惟董事有權就零碎股權或本公司任何適用地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定作出其認為必須或權宜之該等豁免或其他安排）。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「**動議**擴大根據上文第6項決議案授予本公司董事之一般授權，根據該項授權，董事當時可行使本公司權力配發股份及作出或授出須或可能須行使該等權力之收購建議、協議及購股權。擴大授權方法為在本公司董事獲授上述第5項決議案之一般股東週年大會通告授權後，加入本公司根據董事行使本公司購回股份權力所購回本公司股本中之股份之總面值；惟該數額不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本總面值之10%。」

特別決議案

8. 「動議在遵照百慕達法律規定下相關的法律程序及要求：

(a) 公司細則修訂如下（統稱「公司細則修訂」）：

(i) 刪除現有之公司細則第79條全文，並以下文新公司細則第79條取代：

「79. 有權出席本公司股東大會並於會上投票之任何本公司股東均有權委任他人作為其受委代表出席大會並代其投票。股東本人或其受委代表（該詞彙就本公司細則及本公司細則第80至85條而言，包括根據本公司細則第86條委派之授權代表）均可在按股數方式表決時投票。倘法規許可，受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表（在公司細則第74及78(B)條的規限下）在本公司的股東大會上或在一股份類別之股東會議上代表其投票。一個或多個受委代表如代表個人股東或代表法團股東，有權代表其或彼等所代表該股東行使猶如其或彼等之相同的權力。

(ii) 刪除現有之公司細則第86(A)條全文，並以下文新公司細則第86(A)條取代：

「86A.除公司法有所規定外，倘結算所（或其代名人（倘屬法團））為股東，則該結算所可授權一個或多個其認為適合之人士於本公司任何大會上或本公司任何類別股東之任何大會上出任為其代表或受委代表，惟若委任多於一名代表，有關授權或代表委任表格須列明每名有關代表獲授權之股份數目及類別。根據本公司細則條文獲授權之每名人士應被視為已獲正式委任，而毋須其他文件證據、公證授權及／或進一步證據以證實其獲正式授權的事實，並有權代表結算所（或其代名人）行使相同的權利和權力，猶如該人是由該結算所（或其代名人）持有的本公司股份的登記持有人，包括如允許以舉手方式進行，有權以個人舉手方式表決。」

- (b) 授權本公司董事代表本公司作出或促使作出彼等可酌情認為適當或適宜實施的任何事項及執行公司細則修訂。」

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
李永成

香港，二零一七年四月二十七日

附註：

1. 本公司將由二零一七年五月二十九日（星期一）至二零一七年六月一日（星期四）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合出席訂於二零一七年六月一日（星期四）舉行之本公司應屆股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，務須於二零一七年五月二十六日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理股份過戶登記手續。
2. 本公司將由二零一七年六月七日（星期三）至二零一七年六月八日（星期四）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合獲派建議派發之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，務須於二零一七年六月六日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理股份過戶登記手續。
3. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委任不超過兩名受委代表出席並代其投票。倘為認可結算所，可授權其認為適合之人士於會上出任為其代表並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權檔副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於四十八小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

5. 就本通告第3項而言，董事會建議張鐵夫先生、齊曉紅女士、柯儉先生、張高波先生及王凱軍先生等退任董事重選為董事。該等董事之詳細資料載於日期為二零一七年四月二十七日致本公司之股東之通函內附錄二。
6. 於本大會通告日期，本公司董事會由十名執行董事包括李永成先生（主席）、鄂萌先生（副主席）、姜新浩先生、周敏先生（行政總裁）、李海楓先生、張鐵夫先生、齊曉紅女士、柯儉先生、董煥樟先生、李力先生，以及四名獨立非執行董事包括余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生及王凱軍先生組成。