

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之有限公司)

(股份代號：2014)

### 股東週年大會補充通告

茲提述浩澤淨水國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月三十日之股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)，當中載列本公司股東將在謹訂於二零一八年六月二十九日(星期五)上午十時正假座香港中環康樂廣場8號交易廣場二期20樓5號會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上考慮的決議案。

茲補充通告股東週年大會將按原定時間舉行，除原股東週年大會通告所載的決議案外，考慮及酌情通過以下普通決議案：

#### 一般事項

- 6 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.0225元(相當於0.0279港元)。

承董事會命  
浩澤淨水國際控股有限公司  
主席兼首席執行官  
肖述

香港，二零一八年五月十四日

註冊辦事處：  
190 Elgin Avenue  
George Town  
Grand Cayman KY1-9005  
Cayman Islands

公司總部：  
中華人民共和國  
上海市  
浦東新區  
桂橋路60號

香港主要營業地點：  
香港  
銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場二座36樓

附註：

- (i) 除載入本股東週年大會補充通告的新建議決議案外，原股東週年大會通告所載決議案概無其他變動。有關其他將於股東週年大會上獲通過的決議案，請參閱原股東週年大會通告。
- (ii) 茲提述本公司日期為二零一八年三月二十日的截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度業績公告。本公司董事會建議派付截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.0225元(相當於0.0279港元)，並(倘有關股息獲股東以通過上文第6項決議案的方式批准)預期將於二零一八年七月三十日或前後派付予於二零一八年七月十六日名列本公司股東名冊的股東。
- (iii) 為釐定本公司股東(「股東」)於上文第6項決議案獲通過後收取截至二零一七年十二月三十一日止年度的建議末期股息的權利，本公司將於二零一八年七月六日(星期五)至二零一八年七月十六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取截至二零一七年十二月三十一日止年度的建議末期股息，所有本公司股份過戶文件連同有關股票須於二零一八年七月五日(星期四)下午四時三十分前交回本公司於香港的股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- 誠如原股東週年大會通告所載，本公司將由二零一八年六月十九日(星期二)至二零一八年六月二十九日(星期五)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票股東的資格。所有本公司股份過戶文件連同有關股票須於二零一八年六月十五日(星期五)下午四時三十分前交回本公司於香港的股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (iv) 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席並代其投票；受委代表毋須為股東。
- (v) 如屬聯名持有人，則排名較先者(不論親自或委派代表)的投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中就有關股份於本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。

- (vi) 本通告隨附有關上文第6項決議案的股東週年大會補充代表委任表格(「股東週年大會補充代表委任表格」)。本公司連同其日期為二零一八年四月三十日的通函一併發出的代表委任表格(「原股東週年大會代表委任表格」)如已填妥並交回本公司於香港的股份登記分處香港中央證券登記有限公司，則仍然有效及在允許範圍內適用。
- (vii) 股東週年大會補充代表委任表格連同授權書或其他經其簽署的授權文件(或為其經公證核證副本)(如有)，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港的股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。填妥及交回股東週年大會補充代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (viii) 為免生疑問，倘各自根據原股東週年大會代表委任表格及股東週年大會補充代表委任表格獲委任出席股東週年大會的受委代表並不相同且多於一名受委代表出席股東週年大會，則根據原股東週年大會代表委任表格獲有效委任的受委代表方可獲指派於股東週年大會上投票。
- (ix) 有關其他將於股東週年大會上獲通過的決議案、符合資格出席股東週年大會的人士、委任代表、登記程序、暫停辦理股份過戶及股東登記手續以及其他相關事宜的詳情，請參閱原股東週年大會通告。

於本通告日期，本公司執行董事為肖述、周貫煊、譚濟濱、李紅高及王永暉；非執行董事為王鐸、何欣及桂松蕾；及獨立非執行董事為劉子祥、包季鳴、陳玉成及顧久傳。