

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 浩澤

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)

股東特別大會通告

茲通告浩澤淨水國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月二十九日(星期五)上午十時三十分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(或本公司於同日上午十時正於相同地方召開的股東週年大會結束或延期後盡快)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情以投票表決方式通過以下將予提呈的決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：謹此批准根據本公司於二零一四年五月二十六日採納的購股權計劃向肖述先生授出購股權，供其按照致本公司股東日期為二零一八年五月十四日的通函所載的條款及條件以行使價每股2.45港元認購合共52,000,000股本公司每股面值0.01港元的普通股，及謹此授權本公司各董事於必要時或有需要時作出一切有關行動及／或簽訂一切有關文件以使上述事宜全面生效。」

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

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) 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士為其委任代表，代其出席並投票；委任代表毋須為股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，則不論親自或委派代表出席的排名首位持有人的投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名首位將釐定為以上出席人士中在本公司股東名冊就有關股份排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iii) 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)，須不遲於上述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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 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)期間暫停辦理股份過戶及股東登記手續，以確定有權出席上述大會並於會上投票股東的資格。所有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。
- (v) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則要求，上述決議案將由股東以投票方式表決。

於本公告日期，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。