

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)

於二零一九年六月二十八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」)於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，在日期為二零一九年五月十七日之股東週年大會通告及日期為二零一九年五月二十二日之股東週年大會補充通告(統稱「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進行。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,132,331,950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。概無有關任何本公司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。概無股份賦予本公司股東權利出席股東週年大會且僅可投票反對會上所提呈之決議案。概無任何人士在本公司日期為二零一九年五月十七日之通函或日期為二零一九年五月二十二日之股東週年大會補充通告中表明其擬於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

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。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二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	1,487,772,356 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重選以下董事：		
	(a) 肖述先生為執行董事；	1,483,344,880 (99.699393%)	4,472,476 (0.300607%)
	(b) 譚濟濱先生為執行董事；	1,487,783,355 (99.997715%)	34,001 (0.002285%)
	(c) 王永暉先生為執行董事；	1,487,783,355 (99.997715%)	34,001 (0.002285%)
	(d) 劉子祥先生為獨立非執行董事；及	1,487,392,356 (99.971435%)	425,000 (0.028565%)
	(e) 隋煒女士為非執行董事。	1,487,783,355 (99.997715%)	34,001 (0.002285%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,475,317,356 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣1.09分。	577,375,206 (44.448997%)	721,585,950 (55.551003%)
5.	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。	1,487,817,356 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	(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。	1,485,103,354 (99.817585%)	2,714,002 (0.182415%)
	(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。	1,487,817,356 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 擴大根據第6(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6(B)項普通決議案所購回的股份數目。	1,435,103,354 (99.811242%)	2,714,002 (0.188758%)

有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於第一項至第三項、第五項及第六項決議案之贊成票均超過50%，故該等決議案均獲正式通過為普通決議案。由於第四項決議案之贊成票少於50%，故該決議案不獲通過。

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，二零一九年六月二十八日

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、隋煒及桂松蕾；及獨立非執行董事為劉子祥、包季鳴、陳玉成及顧久傳。