

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。

本公告的發佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購浩澤任何證券之邀請或要約。



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)

股東特別大會通告

茲通告浩澤淨水國際控股有限公司(「浩澤」)謹訂於二零二零年一月七日(星期二)上午九時正假座香港薄扶林數碼港道100號數碼港三座C區5樓502-503a室舉行股東特別大會(「浩澤股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)。於本股東大會通告中未明確定義的詞彙及表達與浩澤刊發之日期為二零一九年十二月十三日致股東的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

提呈予浩澤獨立股東之普通決議案

「動議：

- (a) 批准根據浩澤及海爾電器集團有限公司*訂立日期為二零一九年十一月一日之認購協議(「認購協議」，其註有「A」字樣並由浩澤股東特別大會主席簡簽以資識別之副本已於浩澤股東特別大會提呈)，按認購價每股認購股份1.03港元，向海爾電器集團有限公司*(或海爾電器集團有限公司*之有關直接或間接全資附屬公司)(「認購人」)發行1,599,248,963股浩澤股本中每股0.01港元之新普通股(「認購股份」)，連同認購協議項下擬進行之任何其他交易；
- (b) 向浩澤董事(「董事」)會(「董事會」)授出特別授權以根據認購協議之條款及條件配發及發行認購股份；
- (c) 待通過第(a)及(b)項普通決議案以及獲香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其任何代表授出清洗豁免(定義見下文)及就此可能施加之任何條件獲達成後，批准豁免(「清洗豁免」)認購人(或認購人一致行動集團)因根據認購協議認購認購股份而可能導致須根據收購及合併守則規則26豁免註釋1、清洗豁免就浩澤股本中每股0.01

港元之全部已發行普通股及浩澤其他證券(認購人一致行動集團已擁有或同意收購者除外)提出強制性全面收購要約之責任；及

- (d) 待通過(a)及(b)項之普通決議案及交割完成後，批准成立策略委員會，並於交割後20日內生效。」

提呈予浩澤股東之普通決議案

「動議：

- (i) 批准根據認購協議按認購價每股認購股份1.03港元向認購人發行認購股份，連同根據認購協議擬進行之任何其他交易；
- (ii) 根據認購協議之條款及條件授予董事會特別授權以配發及發行認購股份；
- (iii) 待通過第(i)及(ii)項普通決議案及交割完成後，批准委任解居志先生為非執行董事，並於以下時間生效：(A)交割後，倘(a)、(b)及(c)項普通決議案獲批准；或(B)(x)交割後及(y)收購守則可能允許之最早時間(以較後者為準)，倘(a)、(b)及(c)項之一項或多項普通決議案未獲批准；
- (iv) 待通過第(i)及(ii)項普通決議案及交割完成後，批准委任黃曉武先生為非執行董事，並於以下時間生效：(A)交割後，倘(a)、(b)及(c)項普通決議案獲批准；或(B)(x)交割後及(y)收購守則可能允許之最早時間(以較後者為準)，倘(a)、(b)及(c)項之一項或多項普通決議案未獲批准；
- (v) 待通過第(i)及(ii)項普通決議案及交割完成後，批准委任曲桂楠先生為執行董事，並於以下時間生效：(A)交割後，倘(a)、(b)及(c)項普通決議案獲批准；或(B)(x)交割後及(y)收購守則可能允許之最早時間(以較後者為準)，倘(a)、(b)及(c)項之一項或多項普通決議案未獲批准；

- (vi) 待通過第(i)及(ii)項普通決議案及交割完成後，批准委任張忠明先生為非執行董事，並於以下時間生效：(A)交割後，倘(a)、(b)及(c)項普通決議案獲批准；或(B)(x)交割後及(y)收購守則可能允許之最早時間(以較後者為準)，倘(a)、(b)及(c)項之一項或多項普通決議案未獲批准；
- (vii) 待通過第(i)及(ii)項普通決議案及交割完成後，批准委任鄭堅平先生為非執行董事，並於以下時間生效：(A)(x)交割後及(y)二零二零年一月一日(以較後者為準)，倘(a)、(b)及(c)項普通決議案獲批准；或(B)(x)交割後、(y)二零二零年一月一日及(z)收購守則可能允許之最早時間(以較後者為準)，倘(a)、(b)及(c)項之一項或多項普通決議案未獲批准；及
- (viii) 授權任何一名董事採取一切有關行動及事宜簽署及執行一切有關其他文件(包括加蓋印鑑(如適用))，並作出其可能認為就使認購協議、清洗豁免或其項下擬進行之任何交易及其附帶或與其相關之所有其他事項生效而言屬必要、適當、適宜或權宜之有關步驟，並同意及對任何相關或有關事宜作出有關更改、修訂或豁免。」

承浩澤董事會命
浩澤淨水國際控股有限公司
主席及行政總裁
肖述

香港，二零一九年十二月十三日

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

香港主要營運地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

- (1) 凡有權出席本大會及於會上投票的浩澤股東均有權委任他人作為其委任代表，代其出席及投票。委任代表毋須為浩澤股東。
- (2) 如股東為個人，代表委任表格必須由委任人或其授權人簽署。如股東為公司，代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權的負責人或授權人親筆簽署。
- (3) 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有浩澤股東名冊內有關持有人中排名首位而出席大會者方有權就該等股份投票。
- (4) 倘交回的代表委任表格並無指示委任代表須如何投票，則閣下的委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。
- (5) 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須送交浩澤之香港股份過戶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室），惟須於浩澤股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回，否則本代表委任表格將告作廢。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席本大會（或其任何續會），並於會上投票。
- (6) 浩澤（包括於開曼群島之主要股份過戶登記處及香港股份過戶登記分處）將於二零二零年一月一日至二零二零年一月七日（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理浩澤股份之過戶登記。為符合資格出席浩澤股東特別大會並於會上投票，浩澤股東務請謹記，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一九年十二月三十一日下午四時三十分前送達開曼群島主要股份過戶登記處Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited（地址為190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands）或香港股份過戶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），以辦理登記手續。釐定浩澤股東出席浩澤股東特別大會並於會上投票資格的記錄日期將為二零一九年十二月三十一日。
- (7) 「浩澤獨立股東」指浩澤股東，惟不包括認購人一致行動集團（於最後實際可行日期包括認購人及SAIF Partners IV L.P.）以及該等參與認購事項或於認購事項中擁有權益的浩澤股東。

於本公告日期，浩澤執行董事為肖述、周貫煊、譚濟濱、李紅高及王永暉；浩澤非執行董事為王鐸、隋煒及桂松蕾；及浩澤獨立非執行董事為劉子祥、包季鳴、陳玉成及顧久傳。

浩澤董事共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。