

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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.*

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2281)

建議修訂章程

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2019年12月23日召開的董事會會議上批准(其中包括)建議修訂本公司章程(「章程」)。建議修訂章程(「建議修訂」)須待本公司股東(「股東」)在本公司將舉行的股東大會上以特別決議案方式審議及批准後方可作實，並在股東於該會議上作出批准後生效。

建議修訂章程

為加強企業管治及提高本公司營運效率，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《中華人民共和國公司法》、《到境外上市公司章程必備條款》(證委發[1994]21號)、《國務院關於調整使用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)及其他文件作出建議修訂。現將建議修訂與原公司章程進行如下對比，以便參考。

修改前

第四十八條 股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。

第七十六條 公司召開股東大會，應當於會議召開四十五日以前，向股東發出書面會議通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。

修改後

第四十八條 股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。~~中國法律法規以及《香港聯交所上市規則》對股東大會召開前或公司決定分配股利的基準日前暫停辦理股份登記過戶手續期間有規定的，從其規定。~~

第七十六條 公司召開股東大會，應當於會議召開四十五日以前，~~向股東發出書面會議通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。~~**將會議召開的時間、地點和擬審議的事項於會議召開二十日前通知各股東，臨時股東大會應當於會議召開十五日前通知各股東。如公司股票上市地上市規則有特別規定的，從其規定。**

修改前

第七十九條 公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數的二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日內將會議擬審議事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。

臨時股東大會不得決定通知未載明的事項。

修改後

~~第七十九條 公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數的二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日內將會議擬審議事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。~~

臨時股東大會不得決定**對本章程第七十六條所述通知中未載列明**的事項作出決議。

修改前

第一百二十六條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日(不含開會當日)前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。

擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。

修改後

第一百二十六條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日(不含開會當日)前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。將會議擬審議事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東，發出書面通知的期限從本章程第七十六條之規定。公司在計算上述起始期限時，不包括會議召開當日。

擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。如公司股票上市地上市規則有特別規定的，從其規定。

修改前

第二百三十八條 公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以外幣支付。公司向境外上市外資股股東和其他外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。

除非有關法律另有規定，用外幣支付現金股利和其他款項的，匯率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心公佈的有關外匯的平均賣出價。

建議修訂的英文版本為中文版本的非正式翻譯，僅供參考。如有歧義，概以中文版本為準。

修改後

第二百三十八條 公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以外幣支付。公司向境外上市外資股股東和其他外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。

除非有關法律另有規定，用外幣支付現金股利和其他款項的，匯率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心公佈的有關外匯的~~平均賣出價~~中間價的平均值。

一般資料

根據相關規定，董事會將向本公司股東大會提交建議修訂，由股東進行審議批准。一份載有(其中包括)建議修訂之資料，連同代理委託書的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司
主席
張歧

中國四川省瀘州市
2019年12月23日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、廖星樾先生及王君華先生；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、徐燕女士及謝欣先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即辜明安先生、林兵先生及鄭學啟先生。

* 僅供識別