

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)

(1)於二零二零年七月三十一日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果；  
及  
(2)核數師之空缺

浩澤淨水國際控股有限公司(「本公司」)於二零二零年七月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，在日期為二零二零年六月二十九日之股東週年大會通告(「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。

#### 股東週年大會之投票結果

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二零二零年六月二十九日之通函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二零一九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。	1,138,011,006 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重選以下董事：		
	(a) 周貫焯先生為執行董事；	1,132,738,006 (99.536648%)	5,273,000 (0.463352%)
	(b) 包季鳴博士為獨立非執行董事；及	1,138,011,006 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 陳玉成博士為獨立非執行董事。	1,138,011,006 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,138,011,006 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	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。	348,015,799 (30.581057%)	789,995,207 (69.418943%)
5.	(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。	1,132,539,826 (99.519233%)	5,471,180 (0.480767%)
	(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。	1,138,011,006 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 擴大根據第5(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5(B)項普通決議案所購回的股份數目。	1,132,539,826 (99.519233%)	5,471,180 (0.480767%)

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及第五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。

### 核數師之空缺

由於有關續聘安永會計師事務所(「安永」)為截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司之核數師之第四項決議案於股東週年大會上不獲通過，故本公司核數師之職位於股東週年大會結束後將空缺。本公司理解第四項決議案未獲通過，主要由於本公司控股股東(「控股股東」)認為安永於二零一一年獲委任以來已有九年，控股股東認為核數師的輪換能展示良好的企業管治常規。董事會及本公司審核委員會亦確認，本公司與安永之間並無意見分歧。

或未解決事宜，且並無關於更換本公司核數師的其他事宜須提請本公司股東注意。現本公司正啟動更換核數師程序，以尋找合適的核數師填補該空缺。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於適當時候就委任新核數師作出進一步公告。

董事會謹藉此機會對安永於在任期間為本公司提供的專業服務致以衷心謝意。

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，二零二零年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為肖述、周貫煊、譚濟濱及李紅高；及獨立非執行董事為劉子祥、包季鳴、陳玉成及顧久傳。