

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(「本公司」)謹訂於二零二一年三月十日(星期三)上午十時正假座中國上海市浦東新區桂橋路60號四樓405室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論是否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議委任華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
浩澤淨水國際控股有限公司
主席兼執行董事
肖述

香港，二零二一年二月二十三日

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

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

- (a) 本公司將於二零二一年三月五日(星期五)至二零二一年三月十日(星期三)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，於該期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須最遲於二零二一年三月四日(星期四)下午四時三十分前送達本公司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。
- (b) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東持有兩股或以上本公司股份，則可委任多於一名代表代其出席及投票。如委任多於一名代表，該項委任須註明各受委代表所涉及的股份數目及類別。
- (c) 已簽署的代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司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17M樓，方為有效。
- (d) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在該情況下，有關股東先前呈交的代表委任表格將被視作撤銷論。
- (e) 倘屬本公司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)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位的上述出席者，方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。

股東特別大會預防措施

鑒於COVID-19大流行的近期發展，本公司強烈建議本公司股東委任股東特別大會主席作為其受委代表，以按其於代表委任表格中作出的表示代其就決議案進行投票以代替親自出席股東特別大會。

此外，本公司將於股東特別大會上實施以下預防措施，以保護與會股東或受委代表免受感染的風險：

- 於會場入口處對各名股東或受委代表進行強制體溫檢測。
- 各名股東或受委代表在進入會場前須展示健康碼。
- 各名股東或受委代表須於大會期間全程佩戴醫用外科口罩。
- 將不設茶點。

任何違反上述預防措施的人士可能遭拒進入股東特別大會會場。

於本公告日期，執行董事為肖述、何軍及謝金龍；非執行董事為王曉冬；及獨立非執行董事為黃婧。