

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。



Taizhou Water Group Co., Ltd.*
台州市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：1542)

- (1) 股東週年大會之投票結果；
- (2) 派付末期股息；
- (3) 重選下一屆董事及監事；及
- (4) 選舉主席及副主席

茲提述台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月22日之通告及通函(「通函」)，內容有關訂於2021年6月23日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會乃於2021年6月23日(星期三)下午二時三十分假座中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室舉行。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為200,000,000股，包括150,000,000股內資股及50,000,000股H股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就所提呈之決議案投票時不受限制。

出席股東週年大會之股東及受委代表合共持有168,463,000股股份，約佔股東週年大會當日附有投票權之已發行股份總數之84.2315%。於股東週年大會上審議之所有決議案均以投票方式表決。

股東週年大會乃根據公司法及章程之規定合法而有效地召開。股東週年大會由執行董事兼董事會主席楊俊先生主持。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會進行投票時擔任監票員。

於股東週年大會上，以下決議案獲審議並以投票方式表決通過，投票結果載列如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准截至2020年12月31日止年度之董事會報告。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
2.	省覽、審議及批准截至2020年12月31日止年度之監事會報告。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
3.	省覽、審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度之核數師報告、經審核財務報表及年報。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
4.	省覽、審議及批准截至2020年12月31日止年度之最終財務決算及截至2021年12月31日止年度的財務預算。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度之利潤分配方案及宣派末期股息。	168,463,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司之國際核數師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司之國內核數師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權
8.	8.1 審議及批准重新委任楊俊先生為第五屆董事會的執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
	8.2 審議及批准重新委任章君周先生為第五屆董事會的執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
	8.3 審議及批准重新委任王海波先生為第五屆董事會的非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
	8.4 審議及批准重新委任王海平先生為第五屆董事會的非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
	8.5 審議及批准重新委任方亞女士為第五屆董事會的非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
	8.6 審議及批准重新委任余陽斌先生為第五屆董事會的非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權
8.7	審議及批准重新委任黃玉燕女士為第五屆董事會的非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
8.8	審議及批准重新委任楊義德先生為第五屆董事會的非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
8.9	審議及批准重新委任郭定文先生為第五屆董事會的非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
8.10	審議及批准重新委任孫滑先生為第五屆董事會的非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
8.11	審議及批准重新委任鄭健壯先生為第五屆董事會的獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
8.12	審議及批准重新委任林素燕女士為第五屆董事會的獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權
	8.13 審議及批准重新委任侯美文女士為第五屆董事會的獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
	8.14 審議及批准重新委任李偉忠先生為第五屆董事會的獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
	8.15 審議及批准重新委任王永躍先生為第五屆董事會的獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
9.	9.1 審議及批准重新委任林穎女士為第五屆監事會的股東代表監事。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
	9.2 審議及批准重新委任盧華平先生為第五屆監事會的股東代表監事。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 0.000000%)
	9.3 審議及批准重新委任陳濤先生為第五屆監事會的股東代表監事。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准第五屆董事會及監事會成員的薪酬計劃。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准向台州市南部灣區水務有限公司注資。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
12.	審議及批准本公司建議向中國農業銀行股份有限公司台州分行申請不超過人民幣650百萬元的信貸融資。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
13.	審議及批准本公司建議向交通銀行股份有限公司台州分行申請不超過人民幣100百萬元的信貸融資。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
14.	審議及批准本公司建議向中國工商銀行股份有限公司台州黃岩支行申請不超過人民幣50百萬元的信貸融資。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)
特別決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權
15.	審議及批准建議修訂章程。	156,360,000 (92.815633%)	12,103,000 (7.184367%)	0 (0.000000%)

附註：有關上述決議案詳情，請參閱通函。

由於上述第1至14項決議案獲出席股東週年大會並有權於會上投票的股東及受委代表以半數以上之票數投票贊成，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於上述第15項決議案獲出席股東週年大會並有權於會上投票的股東及受委代表以三分之二以上之票數投票贊成，故有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

派付末期股息

誠如經股東於股東週年大會上所批准，董事會欣然宣佈下列有關向股東派付本公司截至2020年12月31日止年度之末期股息之詳情：

末期股息將於2021年8月18日或之前以現金派付予於2021年7月4日名列本公司股東名冊之股東。截至2020年12月31日止年度之末期股息乃以人民幣計值及宣派。本公司宣派每股股份人民幣0.17元之股息(含稅)。內資股之股息將以人民幣派付，而H股之股息將以港元派付。

相關折算匯率按中國人民銀行於宣派股息日期(即2021年6月23日)前五個營業日所報人民幣兌港元之平均收市率(即1港元兌人民幣0.8293元)計算。因此，將向H股持有人派付之股息為每股股份0.2050港元(含稅)。有關派付末期股息相關稅務及暫停辦理本公司股份過戶登記之事宜，請參閱通函。

重選下一屆董事及監事

重選董事及股東代表監事

董事會欣然宣佈於股東在股東週年大會上批准後，(i)楊俊先生及章君周先生各自己獲重新委任為第五屆董事會的執行董事；(ii)王海平先生、王海波先生、方亞女士、余陽斌先生、黃玉燕女士、楊義德先生、郭定文先生及孫滑先生各自己獲重新委任為第五屆董事會的非執行董事；及(iii)鄭健壯先生、侯美文女士、李偉忠先生、林素燕女士及王永躍先生各自己獲重新委任為第五屆董事會的獨立非執行董事(統稱為「**新董事**」)。於股東在股東週年大會上批准後，林穎女士、盧華平先生及陳濤先生各自己獲重新委任為第五屆監事會的股東代表監事(統稱為「**新股東代表監事**」)。

新董事及新股東代表監事各自的履歷及上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他有關資料載於通函。新董事及新股東代表監事各自己確認概無其他事宜須提請股東垂注。

重選職工代表監事

董事會進一步公佈，於股東週年大會同日，(i)本公司舉行職工代表大會，陳國軍先生及徐軍偉先生各自在會上獲重選為職工代表監事(統稱「新職工代表監事」)；及(ii)本公司舉行監事會會議，林穎女士獲選為監事會主席。

陳國軍先生，57歲，於1997年7月加入本公司並於1999年6月獲委任為職工代表監事。陳先生負責監督董事會及高級管理層。陳先生於1997年7月加入本公司的前身公司(「前身公司」)，並在1998年2月之前一直在基礎設施處工作。於1998年3月至1998年8月，彼為前身公司供水大廈分公司工程部經理。本公司成立後，彼(i)於1998年9月至2001年1月擔任黃岩泵的站長；(ii)於2001年2月至2003年1月擔任澤國分公司經理；及(iii)於2003年1月至2010年10月擔任原水分公司經理，負責泵站維護及管理。自2010年10月起，陳先生已擔任本公司附屬公司溫嶺市澤國自來水有限公司(「溫嶺澤國自來水」)的董事長兼總經理。陳先生於2003年6月畢業於中共浙江省委黨校函授學院，主修行政管理。

徐軍偉先生，45歲，於1996年8月加入本公司並於2020年3月獲委任為職工代表監事。徐先生負責監督董事會及高級管理層。徐先生於2005年6月完成浙江工業大學土木工程相關課程，並於2015年12月進一步取得河海大學水利工程專業碩士學位。彼亦於2003年12月及2009年9月分別為台州市人事局認證的水利工程師及浙江省住房和城鄉建設廳認證的市政公用工程二級建造師。

徐先生於供水行業擁有逾24年經驗。彼曾：(i)於1996年8月至2000年9月擔任前身公司的技術員；(ii)於2001年2月至2002年12月擔任本公司澤國分公司的副經理；(iii)於2003年1月至2006年12月擔任前身公司澤國分公司的經理；(iv)於2007年1月至2008年8月擔任溫嶺澤國自來水的經理；及(v)於2008年8月至2010年10月在台州二期供水工程建設指揮部工程分部工作。徐先生於本公司及其多家附屬公司任職，包括：自(i) 2010年10月起一直為本公司原水生產部經理；(ii) 2014年10月起一直擔任溫嶺澤國自來水的董事；(iii) 2020年5月起一直擔任台州市濱海水務有限公司工程科科長兼副總工程師；(iv) 2020年5月起一直擔任台州市南部灣區水務有限公司工程科科長兼副總工程師；及(v) 2020年6月起一直擔任台州城市水務有限公司監事會主席。自2020年5月起，彼亦一直擔任台州市朱溪水庫開發有限公司監事會主席。

除上文所披露者外，陳國軍先生及徐軍偉先生各自確認於本公告日期，(1)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過往三年亦無擔任任何其他上市公司的董事或監事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(3)彼並無於任何本公司股份中擁有證券及期貨條例所界定的任何權益。

除上文所披露者外，陳國軍先生及徐軍偉先生各自確認，並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，亦無有關重選陳國軍先生及徐軍偉先生為監事的其他事宜須提請股東垂注。

重新委任新董事、新股東代表監事及新職工代表監事將自股東週年大會日期(即2021年6月23日)起生效。新董事的任期將自2021年6月23日起至第五屆董事會任期屆滿為止。新股東代表監事及新職工代表監事的任期將自2021年6月23日起至第五屆監事會任期屆滿為止。

董事會將根據於股東週年大會上批准的授權分別釐定新董事、新股東代表監事及新職工代表監事的薪酬。董事會將根據其認為適合的條款及條件與新董事、新股東代表監事及新職工代表監事訂立服務合約。

選舉主席及副主席

第五屆董事會董事已一致選出楊俊先生為董事會主席及章君周先生為董事會副主席。

承董事會命
台州市水務集團股份有限公司
主席兼執行董事
楊俊

中國台州
2021年6月23日

於本公告日期，執行董事為楊俊先生及章君周先生；非執行董事為王海平先生、王海波先生、方亞女士、余陽斌先生、黃玉燕女士、楊義德先生、郭定文先生及孫滑先生；及獨立非執行董事為鄭健壯先生、侯美文女士、李偉忠先生、林素燕女士及王永躍先生。

* 僅供識別