

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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)

執行董事辭任

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王君華先生(「王先生」)因工作變動辭任本公司執行董事及本公司副總經理。王先生的辭任將於其在2021年11月12日遞交辭呈當日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧且概無關於其辭任的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會藉此機會向王先生在任期內對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司

董事長

張歧

中國四川省瀘州市

2021年11月12日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即張歧先生及廖星樾先生；(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