

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



北控水務集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

股東特別大會通告

茲通告北控水務集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月二十日(星期一)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」或「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為本公司的普通決議案。除非另有指明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年十一月三十日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認有關提供存款服務的2021年補充協議(2021年補充協議的詳情載於本公司日期為二零二一年十一月三十日的通函(「通函」)內，而2021年補充協議及通函分別註有「A」及「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；
- (b) 謹此批准及確認經修訂年度上限；及

- (c) 謹此授權本公司董事共同、個別或以委員會方式，按彼等可能認為在就執行2021年補充協議、經修訂年度上限及據此擬進行的任何交易或使之生效而言屬必要、適當、適宜或合宜的情況下，採取相關行動、進行一切相關作為及事項以及簽立所有相關進一步文件或契據。」

代表董事會
北控水務集團有限公司
主席
李永成

香港，二零二一年十一月三十日

附註：

1. 為釐定股東出席股東特別大會及於會上投票的權利，本公司將由二零二一年十二月十五日(星期三)至二零二一年十二月二十日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何本公司股份轉讓。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票，務須於二零二一年十二月十四日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份登記及過戶分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
2. 有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任他人作為其受委代表出席大會並代其投票。凡持有兩股或以上股份兼有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任超過一名受委代表出席並代其投票。倘為認可結算所，可授權其認為適合的人士於股東特別大會上出任其代表及／或受委代表並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件認證本，須於股東特別大會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司的香港股份登記及過戶分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。以電子或任何其他數據傳輸流程交回的代表委任表格將不獲受理。
4. 填妥及交回適用於股東特別大會有關建議普通決議案的代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，在該情況下，適用於股東特別大會的代表委任表格將被視作撤銷論。

5. 倘8號或以上颱風信號或超強颱風導致「極端情況」或「黑色」暴雨警告於股東特別大會日期中午十二時後任何時間生效，則大會將會延期。本公司於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.bewg.net)登載公佈，以知會股東重新安排會議的日期、時間及地點。

6. 於本通告日期，執行董事為李永成先生(主席)、姜新浩先生、周敏先生(行政總裁)、李海楓先生、張鐵夫先生、柯儉先生、沙寧女士、董煥樟先生及李力先生；非執行董事為趙峰先生；而獨立非執行董事為余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、王凱軍先生及周安達源先生。