

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)

職工代表董事變動

職工代表董事辭任

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，黃梅女士(「**黃女士**」)因工作安排變動辭任職工代表董事。黃女士的辭任將於2023年7月19日生效。

黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝黃女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

選舉職工代表董事

根據相關法律法規及本公司的公司章程(「**公司章程**」)，職工代表董事將由本公司職工代表大會選舉產生，而無須經股東批准。董事會進一步宣佈，本公司已於2023年7月19日召開職工代表大會(「**職工代表大會**」)，大會審議及批准委任徐光華先生(「**徐先生**」)為職工代表董事，擔任第二屆董事會執行董事。

根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條，徐先生的履歷詳情載列如下。

徐光華先生，55歲，現任本公司黨委副書記兼紀委書記。1990年7月至1996年9月，彼曾任瀘州市納溪區大渡中學教師。隨後於1999年7月至2000年7月，彼擔任瀘州市人民政府辦公室科員，於2000年7月至2001年12月任副主任科員，於2001年12月至2003年2月任信息調研處副處長，於2003年2月至2004年4月任研究室副主任，及於2004年4月至2006年8月任合江縣堯壩鎮黨委書記。隨後於2006年8月至2006年10月，彼擔任合江縣委辦公室副主任及政研室主任，並於2006年10月至2008年6月任合江縣人民政府辦公室主任。於2008年6月至2010年3月，彼亦擔任中共合江縣委常委、合江縣委辦公室主任、縣直機關工委書記及總工會主席。隨後於2010年3月至2011年10月，徐先生擔任中共合江縣委常委及宣傳部長，於2011年10月至2014年10月任瀘州市政府辦公室副主任及黨組成員，於2014年10月至2016年8月任瀘州市國有資產監督管理委員會副主任及黨組成員，及於2016年8月至2023年3月任瀘州市文化旅遊發展投資集團有限責任公司總經理及瀘州市堯壩古鎮旅遊開發投資有限責任公司董事長。

徐先生於1990年7月畢業於宜賓師範高等專科學校(現稱宜賓學院)，並於1999年7月畢業於雲南農業大學，獲得植物病理學碩士學位。

徐先生將就其擔任職工代表董事職務與本公司訂立服務合約，初步任期自職工代表大會召開之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。徐先生的薪酬將根據本公司高級管理層的薪酬標準釐定，而彼將不會就擔任職工代表董事出席會議收取額外董事津貼或補助。本公司將於適時發佈的年報中進一步披露徐先生的薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生確認(i)彼概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)彼於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務或監事職務；(iii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部

所界定的任何權益。除本公告所披露者外，概無其他有關委任徐先生的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提呈股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生之委任。

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
2023年7月19日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、廖星樾先生及徐光華先生；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、喻龍先生及胡芬芬女士；及(iii)三名獨立非執行董事，即馬樺女士、傅驥先生及梁有國先生。

* 僅供識別