
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代理委託書及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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)

**2023年度董事會報告
2023年度監事會報告
2023年度經審計財務報表
2023年度報告
2023年度股息分派計劃
2024年度投資計劃
2024年度財務預算方案
委任2024年度核數師
及
2023年股東週年大會通告**

本公司謹訂於2024年6月28日(星期五)上午九時三十分假座中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第8至10頁。茲隨同本通函奉附股東週年大會適用之代理委託書。股東週年大會通告及股東週年大會代理委託書已在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.lzss.com)刊登。倘閣下擬委任代理人出席股東週年大會，務請閣下盡快按代理委託書所印備之指示填妥及交回隨附之代理委託書，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2024年6月27日(星期四)上午九時三十分)交回至本公司的H股股份過戶登記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)(就H股股東而言)，或本公司位於中國註冊辦事處的董事會辦公室(地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號)(就內資股股東而言)。閣下填妥及交回代理委託書後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

* 僅供識別

2024年5月31日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
股東週年大會通告	8

釋 義

除文義另有所指外，下列詞彙在本通函內具有下列涵義：

「2023年度報告」	指	本公司截至2023年12月31日止財政年度的年度報告
「股東週年大會」	指	本公司將於2024年6月28日(星期五)上午九時三十分假座中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室召開的股東週年大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司董事會
「主席」	指	本公司董事會主席
「本公司」	指	瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股已於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民及／或中國法人實體以人民幣認購或列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣，並已於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司的監事
「監事會」	指	本公司的監事委員會



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：

張歧先生
陳棋楠先生
徐光華先生

註冊辦事處：

中國
四川省
瀘州市江陽區
百子路16號

非執行董事：

徐飛先生
張光惠女士
胡芬芬女士

香港主要營業地點：

香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

馬樺女士
傅驥先生
梁有國先生

敬啟者：

2023年度董事會報告
2023年度監事會報告
2023年度經審計財務報表
2023年度報告
2023年度股息分派計劃
2024年度投資計劃
2024年度財務預算方案
委任2024年度核數師
及
2023年股東週年大會通告

* 僅供識別

董事會函件

緒言

本通函之目的為向閣下提交股東週年大會通告及向閣下提供所有合理所需之資料，使閣下可於股東週年大會上就投票贊成或反對以下提呈決議案作出知情決定。

股東週年大會上將提呈普通決議案，以審議及批准(i)2023年度董事會報告；(ii)2023年度監事會報告；(iii)2023年度經審計財務報表；(iv)2023年度報告；(v)2023年度股息分派計劃；(vi)2024年度投資計劃；(vii)2024年度財務預算方案；及(viii)委任2024年度核數師。

2023年度董事會報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度董事會報告。請參閱於2023年度報告載列的董事會報告。

2023年度監事會報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度監事會報告。請參閱於2023年度報告載列的監事會報告。

2023年度經審計財務報表

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2023年度經審計財務報表。請參閱2023年度報告載列的經審計財務報表。

2023年度報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度報告。請參閱2024年4月25日在聯交所及本公司網站上發佈的2023年度報告。

2023年度股息分派計劃

董事會建議派發截至2023年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.05元(含稅)，總額約為人民幣42,985,500元。建議派發末期股息須於股東週年大會上獲得股東批准。於股東週年大會上獲批准後，末期股息預期將於2024年7月31日(星期三)或之前派發予2024年7月12日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

該等建議股息將以人民幣計值。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。相關兌換匯率採用股東週年大會上宣派該股息當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心公佈的有關外匯中間價的平均值。

董事會函件

根據中國相關稅務規則及法規(統稱「**中國稅法**」)，本公司向名列本公司H股股東名冊的非居民企業(按中國稅法的涵義)派發末期股息，須代扣代繳10%的企業所得稅。

遵照中國稅法，本公司向名列本公司H股股東名冊的個人股東派發末期股息，須代扣代繳個人所得稅。本公司將根據記錄日期(定義見下文)本公司H股股東名冊所記錄登記地址，確定個人H股股東的居住國，詳情如下：

對於身為香港、澳門地區居民及居住國已和中國訂立稅務協議規定股息稅率為10%的個人H股股東，本公司將按10%稅率代扣代繳個人所得稅。

對於居住國已和中國訂立稅務協議規定股息稅率低於10%的個人H股股東，本公司將按10%稅率代扣代繳個人所得稅。如相關H股股東欲申請退還多繳的稅款，本公司可根據稅收協議代為提出享有稅收協議待遇的申請。

對於居住國已和中國訂立稅務協議規定股息稅率高於10%但低於20%的個人H股股東，本公司將按已協定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。

對於居住國並無與中國訂立任何稅務協議，或與中國訂立稅務協議規定股息稅率為20%或以上及其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

2024年度投資計劃

董事會提呈2024年度投資計劃，並將於股東週年大會上予股東批准。建議投資計劃的投資預算總額為人民幣863百萬元，包括(i)約人民幣172百萬元的自來水供應項目投資，(ii)約人民幣491百萬元的污水處理項目投資，及(iii)約人民幣200百萬元的股權收購及其他項目投資。

2024年度投資計劃將於股東週年大會上以普通決議案方式提呈股東批准，惟不包括根據上市規則及經不時修訂的其他適用法律法規而須待股東批准的投資。於相關期間，該投資計劃下不時實現的具體投資項目須由董事會批准並實施。

董事會函件

2024年度財務預算方案

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2024年度財務預算方案。2024年度財務預算（包括營業成本、銷售費用、管理費用及財務費用）預期將控制在約人民幣1,163百萬元。

委任2024年度核數師

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准委任信永中和會計師事務所為本公司2024年度的核數師，其任期至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其薪酬。

股東週年大會

股東週年大會將於2024年6月28日（星期五）上午九時三十分假座中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室召開。股東週年大會通告載於本通函第8至10頁。本通函隨附股東週年大會代理委託書及回條。

倘閣下擬委任代理人出席股東週年大會，務請閣下盡快按代理委託書之指示填妥並交回隨附之代理委託書。代理委託書須於不遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間前24小時（即不遲於2024年6月27日（星期四）上午九時三十分）交回至本公司的H股股份過戶登記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）（就H股股東而言），或本公司位於中國註冊辦事處的董事會辦公室（地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號）（就內資股股東而言）。閣下填妥及交回代理委託書後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

倘閣下擬親身出席股東週年大會，務請閣下於2024年6月20日（星期四）或之前填妥回條並交回至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言）或交回至本公司董事會辦公室（就內資股股東而言），以供本公司評估是否有必要再次公佈股東週年大會通告。

暫停辦理過戶登記

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月21日（星期五）至2024年6月28日（星期五）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。於2024年6月21日（星期五）名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須在不遲於2024年6月20日（星期四）下午四時三十分前遞交至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券

董事會函件

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)(就H股股東而言)，或本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號)(就內資股股東而言)。

為釐定有權獲派發股息的內資股股東及H股股東名單，惟須待股東於股東週年大會上批准，本公司將於2024年7月9日(星期二)至2024年7月12日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何本公司股份轉讓。本公司將向於2024年7月12日(星期五)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊的內資股股東及H股股東派發末期股息。為符合獲得末期股息，所有過戶文件連同有關股票須在不遲於2024年7月8日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司的H股股份過戶登記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)(就H股股東而言)，或本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號)(就內資股股東而言)。

如上述預期時間和派發有所變化，本公司將適時刊發必要公告。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，本通函所載股東週年大會通告內所列將於股東週年大會上提呈的決議案須以投票表決方式進行。因此，股東週年大會主席將要求以投票方式表決於股東週年大會上提呈表決的每一項決議案。投票表決時，每名親身或委派代理人出席的股東或(如為公司)其正式授權代表須就股東名冊內以其名義登記的本公司每股股份投一票。有權多投一票的股東毋須盡用其票數或已同一方式盡投其票。

推薦建議

董事會認為股東週年大會通告所載以供股東審議及批准的所有決議案，符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會敦請股東投票贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會所提呈之該等決議案。

列位股東 台照

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

2024年5月31日

股東週年大會通告



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)

2023年股東週年大會通告

茲通告瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2024年6月28日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，籍以審議及酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的董事會(「**董事會**」)報告；
2. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的監事會報告；
3. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度經審計財務報表；
4. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的年度報告；
5. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的股息分派計劃；
6. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的投資計劃；
7. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的年度財務預算方案；及

* 僅供識別

股東週年大會通告

8. 審議及批准委任信永中和會計師事務所為本公司2024年度的核數師，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

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
2024年5月31日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)，股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決。股東週年大會投票結果將按照上市規則的規定刊載於聯交所及本公司的網站。
2. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月21日(星期五)至2024年6月28日(星期五)期間(包含首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。凡擬出席股東週年大會及在會上投票的H股持有人，須於2024年6月20日(星期四)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「**股東**」)，可委派一名或以上代理人代為出席及投票。代理人不必為股東。若股東委派超過一名代理人，其代理人只可以投票方式表決。
4. 委任代理人的文件必須由委託人或以書面正式授權的代理人書面簽署。如股東為法人機構，則相關委任文件須加蓋印章，或經由其董事或正式授權的代理人簽署。如委任代理人的文件由股東正式授權的人士簽署，相關授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 代理委託書連同授權書或其他授權文件(如有)於不遲於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2024年6月27日(星期四)上午九時三十分)送達本公司位於中國註冊辦事處的本公司董事會辦公室(就內資股而言)或本公司於香港的H股股份過戶登記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)(就H股股東而言)，方為有效。
6. 有意親身或委託代理人出席股東週年大會之股東，請於2024年6月20日(星期四)或之前，填妥回條並以專人或郵寄方式送回本公司位於中國註冊辦事處(就內資股股東而言)或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)。
7. 本公司於香港的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，其地址及聯繫資料為：

股東週年大會通告

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓1712-1716號舖

電話：+852 2862 8555
傳真：+852 2865 0990

8. 本公司位於中國註冊辦事處的董事會辦公室的地址及聯繫資料為：

中國
四川省
瀘州市江陽區
百子路16號

聯繫人：張海良
電話：+86 830 319 4768
傳真：+86 830 258 0239

9. 根據本公司公司章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於本公司股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告、出席股東週年大會並就本公司相關股份行使全部表決權，而本通告應視為已送達全部該等聯名註冊股東。
10. 股東週年大會預期不超過半日。親身出席股東週年大會的股東或其代理人需自行承擔交通和食宿費用。出席股東週年大會的股東或其代理人須出示身份證明文件。

於本通告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、陳棋楠先生及徐光華先生；(ii)三名非執行董事，即徐飛先生、張光惠女士及胡芬芬女士；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