



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)

敬啟者：

**污泥處置服務持續關聯交易
及
2024年股東週年大會通告**

吾等提述本公司於2025年5月27日刊發的通函(「**通函**」)(本函件為其中一部分)。

吾等亦已獲董事會委任就(i)污泥處置服務合同是否按一般或較佳商業條款進行，並屬於本集團一般及日常業務，及(ii)污泥處置服務合同之條款是否公平合理並符合本公司及股東之整體利益而向獨立股東提供意見。

紅日資本已獲委任為獨立財務顧問，就污泥處置服務合同向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問函件全文載於本通函第18頁至32頁，當中載有彼等的推薦建議及其於達致推薦建議時考慮的主要因素。

經考慮污泥處置服務合同之條款及獨立財務顧問之意見後，吾等認為(i)污泥處置服務合同乃按一般或較佳商業條款進行，並屬於本集團一般及日常業務，及(ii)污泥處置服務合同之條款屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於股東週年大會提呈的相關決議案，以批准污泥處置服務合同及其項下擬進行之交易。

此致

列位獨立股東 台照

代表
獨立董事會委員會

獨立非執行董事
馬樺 傅驥 梁有國

中國四川省瀘州市
2025年5月27日

* 僅供識別