

新加坡證券交易所有限公司、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED

中國光大水務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1857)

(新加坡股份代號：U9E)

經延期股東週年大會通知

茲通知，中國光大水務有限公司（「本公司」）經延期股東週年大會將於二零二零年六月十日（星期三）上午九時三十分（新加坡時間）根據百慕達法律在115B Commonwealth Drive #02-00 Singapore 149597召開並舉行，以處理日期為二零二零年三月二十三日之股東週年大會通知（「原股東週年大會通知」）所載事項。然而，由於新加坡現時的COVID-19限制令，股東將無法親身出席經延期股東週年大會，而僅能通過電子方式參加經延期股東週年大會。

原股東週年大會通知印製本已於二零二零年三月二十三日寄發予本公司股東（「股東」）。股東可於www.ebwater.com的「投資者關係」項下透過超連結「公告和通函 — 新加坡交易所」或「公告和通函 — 香港交易所」查閱原股東週年大會通知。原股東週年大會通知亦可於新加坡證券交易所有限公司（「新加坡證券交易所」）網站<https://www.sgx.com/securities/company-announcements>及香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）網站<https://www.hkexnews.hk>瀏覽。

承董事會命令
安雪松
執行董事兼總裁

香港及新加坡，二零二零年五月八日

附註：

- (1) 經延期股東週年大會現根據新加坡會計及企業管制局、新加坡金融管理局及新加坡交易所監管公司於二零二零年四月十三日基於《COVID-19 (臨時措施) (公司、可變資本公司、商業信託、單位信託和債券持有人會議的替代安排) 2020年法令》(COVID-19 (Temporary Measures) (Alternative Arrangements for Meetings for Companies, Variable Capital Companies, Business Trusts, Unit Trusts and Debenture Holders) Order 2020) 以及《COVID-19 (臨時措施) (公司、可變資本公司、商業信託、單位信託和債券持有人會議的替代安排) (第二號修正案) 2020年法令》(COVID-19 (Temporary Measures) (Alternative Arrangements for Meetings for Companies, Variable Capital Companies, Business Trusts, Unit Trusts and Debenture Holders) (Amendment No. 2) Order 2020) 聯合發佈的《安全距離延長期間召開股東大會的額外指引》(Additional Guidance on the Conduct of General Meetings During Elevated Safe Distancing Period) 及清單予以召開，將以電子方式舉行。
- (2) 關於透過電子方式出席經延期股東週年大會 (包括可透過實時視聽網絡直播、實時音頻網絡直播或實時音頻直播以電子方式參與會議的安排)、於經延期股東週年大會舉行前向經延期股東週年大會主席遞交問題、於經延期股東週年大會期間透過在線聊天窗口遞交問題、於經延期股東週年大會上答覆實質性及相關問題及透過委任經延期股東週年大會主席為受委代表於經延期股東週年大會上進行投票及/或於經延期股東週年大會期間以電子方式進行投票的替代安排，均載於隨附的本公司日期為二零二零年五月八日之公告。
- (3) 基於新加坡現時的COVID-19限制令，股東將無法親身出席經延期股東週年大會。股東 (無論為個人或公司) 須委託經延期股東週年大會主席為其受委代表以代表其出席經延期股東週年大會、於會上發言及投票，或倘有關股東有意 (無論透過其受委代表或透過電子方式自行) 於經延期股東週年大會上行使其投票權，則須預先登記為股東。

倘股東 (無論個人或公司) 委任經延期股東週年大會主席為其受委代表，其須就代表委任表格內所載各項決議案進行投票或放棄投票作出具體指示，否則經延期股東週年大會主席可自行酌情投票或放棄投票。

填妥及交回委任經延期股東週年大會主席為受委代表的指示後，股東隨後仍可依願通過電子方式出席經延期股東週年大會並投票，惟倘股東通過電子方式出席，則股東所提交的相關指示將被視作已撤回論。

- (4) 經延期股東週年大會主席 (作為受委代表) 毋須為本公司股東。
- (5) 就新加坡股東而言，委任經延期股東週年大會主席為受委代表的存託人代表委任表格 (已填妥)，存託人無論以下列何種方式均須於舉行經延期股東週年大會的時間前至少72小時遞交：
 - (i) 倘以郵遞方式遞交，則將填妥的存託人代表委任表格遞交至本公司新加坡股份轉讓代理的辦事處寶德隆企業與諮詢服務有限公司 (地址為新加坡萊佛士坊50號新置地大廈#32-01室，郵編：048623)；或
 - (ii) 倘以電子方式遞交，則掃描填妥的存託人代表委任表格並透過電子郵件遞交至本公司新加坡股份轉讓代理寶德隆企業與諮詢服務有限公司 (郵箱地址為 srs.teamc@boardroomlimited.com)。

就香港股東而言，委任經延期股東週年大會主席為受委代表的指示無論以下列何種方式均須於舉行經延期股東週年大會的時間前至少72小時遞交：

- (a) 倘以郵遞方式遞交，則將填妥的代表委任表格遞交至本公司香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）；或
- (b) 倘以電子方式遞交，則掃描填妥的代表委任表格透過電子郵件遞交至本公司香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（郵箱地址為srinfo.hk@boardroomlimited.com）。

鑒於COVID-19當前的形勢及相關社交距離措施使股東難以透過郵遞方式遞交填妥的代表委任表格，強烈鼓勵股東掃描填妥的代表委任表格並透過電子郵件遞交。

- (6) 就經延期股東週年大會而言，先前就原訂於二零二零年四月二十四日舉行的股東週年大會遞交的代表委任表格將無效，股東須遞交委任經延期股東週年大會主席為受委代表的新代表委任表格及遵循新代表委任表格列印的指示。
- (7) 截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度報告（「二零一九年度報告」）及致股東通函（「通函」）可於本公司網站www.cbwater.com查閱，如下：
 - (i) 就二零一九年度報告而言，前往「投資者關係」並點擊超連結「年報及中期報告」；及
 - (ii) 就通函而言，前往「投資者關係」並點擊超連結「公告和通函 — 新加坡交易所」或「公告和通函 — 香港交易所」。

二零一九年度報告及通函亦可在新加坡交易所及香港交易所網站查閱。

個人資料隱私權：

通過提交代表委任表格委任經延期股東週年大會主席為受委代表以代表出席經延期股東週年大會及／或其任何續會、於會上發言及投票，本公司股東 (i) 同意讓本公司（或其代理人）收集、使用及披露股東的個人資料，以讓本公司（或其代理人）能夠處理和管理就經延期股東週年大會（包括其任何續會）委任經延期股東週年大會主席為受委代表的事宜，並準備和整理出席名單、會議紀要和其他有關股東週年大會（包括其任何續會）的文件，以及讓本公司（或其受代理人）能夠遵循適用法律、上市規則、規定及／或指導原則。

於本公告日期，董事會成員包括：(i) 一名非執行董事－王天義先生（董事長）；(ii) 兩名執行董事－安雪松先生（總裁）及羅俊嶺先生；以及 (iii) 四名獨立非執行董事－翟海濤先生、林御能先生、鄭鳳儀女士及郝剛女士。