

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)

股東週年大會的投票表決結果

茲提述中國光大水務有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月二十一日的股東通函(「通函」)以及本公司日期為二零二三年三月二十一日的股東週年大會通知(「股東週年大會通知」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在二零二三年四月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有與股東週年大會通知所載事宜相關的決議(「決議」)已提呈股東週年大會，並以投票表決方式獲正式通過。

(a) 各項決議的投票表決結果載列如下：

| 普通事項 | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| 決議編號及細節 | 贊成及反對 相關 決議的票數 所代表的 股份總數 | 贊成 | | 反對 | |
| | | 股份數目 | 佔贊成及 反對決議的 總票數的 百分比(%) | 股份數目 | 佔贊成及 反對決議的 總票數的 百分比(%) |
| 第1項普通決議 董事會聲明以及截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的經審計的財務報表及其審計師報告。 | 2,207,459,787 | 2,207,166,837 | 99.99 | 292,950 | 0.01 |
| 第2項普通決議 宣佈派發截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的每股普通股5.14港仙(等值0.86新加坡分)的一級稅項豁免末期股息。 | 2,207,459,787 | 2,207,166,837 | 99.99 | 292,950 | 0.01 |
| 第3項普通決議 批准截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的董事袍金340,000新加坡元整。 | 2,207,459,787 | 2,207,071,530 | 99.98 | 388,257 | 0.02 |

| 普通事項 | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| 決議編號及細節 | 贊成及反對 相關 決議的票數 所代表的 股份總數 | 贊成 | | 反對 | |
| | | 股份數目 | 佔贊成及 反對決議的 總票數的 百分比(%) | 股份數目 | 佔贊成及 反對決議的 總票數的 百分比(%) |
| 第4項普通決議 重選根據本公司細則 (「細則」)第86(1)條規 定即將退任的董事郝 剛女士。 | 2,207,459,787 | 2,207,166,837 | 99.99 | 292,950 | 0.01 |
| 第5項普通決議 續聘Ernst & Young LLP 為本公司審計師。 | 2,207,459,787 | 2,207,021,472 | 99.98 | 438,315 | 0.02 |
| 特別事項 | | | | | |
| 第6項普通決議 分配和發行新股份之權 力。 | 2,207,459,787 | 2,206,517,097 | 99.96 | 942,690 | 0.04 |
| 第7項普通決議 在中國光大水務有限公 司以股代息計劃項下 分配和發行股份之權 力。 | 2,207,459,787 | 2,207,151,695 | 99.99 | 308,092 | 0.01 |
| 第8項普通決議 更新股份回購授權。 | 2,207,459,787 | 2,207,166,837 | 99.99 | 292,950 | 0.01 |

| 特別事項 | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| 決議編號及細節 | 贊成及反對 相關 決議的票數 所代表的 股份總數 | 贊成 | | 反對 | |
| | | 股份數目 | 佔贊成及 反對決議的 總票數的 百分比(%) | 股份數目 | 佔贊成及 反對決議的 總票數的 百分比(%) |
| 第9項普通決議 續期關聯人士交易 授權。 | 122,735,215 | 122,442,265 | 99.76 | 292,950 | 0.24 |
| 第10項特別決議 修訂細則及採納一套新 細則。 | 2,207,459,787 | 2,207,166,837 | 99.99 | 292,950 | 0.01 |

- (b) 郝剛女士已獲重選為本公司董事，並留任本公司獨立非執行董事、審計委員會及戰略委員會委員。
- (c) 須就任何決議放棄投票的人士的詳情(包括持有股份數目及其須放棄投票的個別決議)如下：

| 相關人士詳情 | 持有股份數目 (以其名義及/或 代名人名義) | 決議編號及細節 |
|--------------|------------------------------|------------------------|
| 中國光大水務控股有限公司 | 2,084,724,572 | 第9項普通決議 續期關聯人士交易授權。 |

除上文所述外，概無本公司其他股東(「股東」)須放棄投票。概無人士於通函表示，彼或彼の聯繫人擬在股東週年大會上就任何決議投反對票或放棄投票。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,860,876,723股，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議的股份總數(上文所披露須放棄投票的人士除外)。

(d) 監票人

Reliance 3P Advisory Pte. Ltd.獲委任為股東週年大會的監票人。

(e) 上述所有決議的陳述僅為概要。全文載於股東週年大會通知。

(f) 由於超過50%的票數贊成各上述第1至9項決議，故該等決議已獲正式通過為本公司的普通決議。

(g) 由於不少於75%的票數贊成上述第10項決議，故該決議已獲正式通過為本公司的特別決議。本公司採納的新細則可於本公司網站(www.ebwater.com)、新加坡交易所網站(www.sgx.com)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)查閱。

(h) 全體董事均有出席股東週年大會。獨立非執行董事兼股東週年大會主席林御能先生及獨立非執行董事鄭鳳儀女士親身出席股東週年大會；而執行董事胡延國先生、陶俊杰先生及羅俊嶺先生，以及其餘兩名獨立非執行董事翟海濤先生及郝剛女士以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國光大水務有限公司
法律顧問兼聯席公司秘書
關詠蔚

香港及新加坡，二零二三年四月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)三名執行董事—胡延國先生(董事長)、陶俊杰先生(總裁)及羅俊嶺先生；以及(ii)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。