

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



**Taizhou Water Group Co., Ltd.\***  
**台州市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：1542)

**股東特別大會之投票結果**

茲提述台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年9月3日之股東特別大會通告、日期為2020年9月3日之股東特別大會補充通告(統稱「該等股東特別大會通告」)、本公司日期為2020年9月3日之通函(「第一份通函」)及日期為2020年9月3日之有關第一份通函之補充通函(「補充通函」)，連同第一份通函，統稱為「該等通函」。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等股東特別大會通告及該等通函所界定者具相同涵義。

**股東特別大會之投票結果**

本公司欣然宣佈，股東特別大會乃於2020年9月24日(星期四)下午二時三十分假座中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室舉行。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為200,000,000股，包括150,000,000股內資股及50,000,000股H股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之第3項至第7項決議案投票的股份總數。任何股東於股東特別大會上就所提呈之第3項至第7項決議案進行投票時不受限制。

誠如第一份通函所披露，浙江黃岩財務開發公司(其於26,679,541股內資股(相當於於股東特別大會日期已發行股份總數之約13.34%)中擁有權益)須於並已於股東特別大會上就於股東特別大會上所提呈之第1項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就所提呈之第1項決議案投票贊成或反對之股份總數為173,320,459股，相當於於股東特別大會日期已發行股份總數之約86.66%。

台州市路橋公共資產投資管理有限公司(其於17,613,358股內資股(相當於於股東特別大會日期已發行股份總數之約8.80%)中擁有權益)須於並已於股東特別大會上就於股東特別大會上所提呈之第2項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就所提呈之第2項決議案投票贊成或反對之股份總數為182,386,642股，相當於於股東特別大會日期已發行股份總數之約91.20%。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則出席股東特別大會但須放棄投票贊成於股東特別大會上所提呈之各項決議案，或須就於股東特別大會上所提呈之任何決議案放棄投票。

出席股東特別大會之股東及受委代表合共持有167,608,000股股份，約佔股東特別大會當日附有投票權之已發行股份總數之約83.80%。於股東特別大會上審議之所有決議案均以投票方式表決。

股東特別大會乃根據中國公司法及公司章程之規定合法而有效地召開。股東特別大會由執行董事兼董事會主席楊俊先生主持。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會進行投票時擔任監票員。

於股東特別大會上，以下決議案獲審議並以投票方式表決通過，投票結果載列如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准補充浙江黃岩供水框架協議以補充第一份通函所載的浙江黃岩供水框架協議及經修訂浙江黃岩年度上限。	128,180,459 (90.9543%)	12,747,000 (9.0450%)	1,000 (0.0007%)
2.	審議及批准補充台州路橋市政供水供應框架協議以補充第一份通函所載的台州路橋市政供水供應框架協議及經修訂台州路橋年度上限。	137,246,642 (91.5010%)	12,747,000 (8.4983%)	1,000 (0.0007%)
3.	審議及批准向濱海水務注資。	154,861,000 (92.3948%)	12,747,000 (7.6052%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准採用經修訂關連交易管理規則。	154,861,000 (92.3948%)	12,747,000 (7.6052%)	0 (0.0000%)

特別決議案 <sup>(附註)</sup>		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准對公司章程的建議修訂。	154,861,000 (92.3948%)	12,747,000 (7.6052%)	0 (0.0000%)
6.	個別批准有關建議於中國發行公司債券的建議安排。	154,861,000 (92.3948%)	12,747,000 (7.6052%)	0 (0.0000%)
7.	批准以及一般及無條件授權董事會或執行董事處理有關發行公司債券的所有事項。	154,861,000 (92.3948%)	12,747,000 (7.6052%)	0 (0.0000%)

附註：有關上述決議案之詳情，請參閱該等通函。

由於上述第1至4項決議案獲出席股東特別大會並有權於會上投票的股東及受委代表以半數以上之票數投票贊成，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於上述第5至7項決議案獲出席股東特別大會並有權於會上投票的股東及受委代表以三分之二以上之票數投票贊成，故有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
台州市水務集團股份有限公司  
主席兼執行董事  
楊俊

中國台州  
2020年9月24日

於本公告日期，執行董事為楊俊先生及章君周先生；非執行董事為王海平先生、王海波先生、方亞女士、余陽斌先生、黃玉燕女士、楊義德先生、郭定文先生及孫滑先生；及獨立非執行董事為鄭健壯先生、侯美文女士、李偉忠先生、林素燕女士及王永躍先生。

\* 僅供識別