

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；  
獨立非執行董事退任；  
及  
董事會委員會成員組成變更**

謹此提述中國光大水務有限公司(「本公司」)日期為2025年3月28日的股東通函(「通函」)以及本公司日期為2025年3月28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2025年4月23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(%)
<b>第1項普通決議</b> 董事會聲明以及截至 2024年12月31日止 財政年度的經審計 的財務報表及其 審計師報告。	2,088,795,291	2,088,776,791	100.00	18,500	0.00
<b>第2項普通決議</b> 宣佈派發截至2024年 12月31日止財政年度 的每股普通股5.81港 仙(等值1.02新加坡分) 的一級稅項豁免 末期股息。	2,088,617,897	2,088,599,397	100.00	18,500	0.00
<b>第3項普通決議</b> 批准截至2024年12月 31日止財政年度的 董事袍金357,582 新加坡元整。	2,088,714,397	2,088,285,568	99.98	428,829	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(%)
<b>第4a項普通決議</b> 重選根據本公司細則 (「細則」)第86(1)條 規定即將退任的董事 陶俊杰先生。	2,088,651,103	2,088,532,603	99.99	118,500	0.01
<b>第4b項普通決議</b> 重選根據細則第86(1)條 規定即將退任的董事 郝剛女士。	2,088,722,784	2,088,704,284	100.00	18,500	0.00
<b>第4c項普通決議</b> 重選根據細則第85(6)條 規定即將退任的董事 陳佩珊女士。	2,088,722,784	2,088,704,284	100.00	18,500	0.00

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(%)
<b>第5項普通決議</b> 續聘KPMG LLP及畢馬 威會計師事務所分別 為本公司於新加坡及 香港的審計師。	2,088,625,784	2,088,446,955	99.99	178,829	0.01
特別事項					
<b>第6項普通決議</b> 分配和發行新股份之 權力。	2,088,795,284	2,087,842,534	99.95	952,750	0.05
<b>第7項普通決議</b> 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。	2,088,795,284	2,088,671,684	99.99	123,600	0.01
<b>第8項普通決議</b> 更新股份回購授權。	2,088,795,284	2,088,776,784	100.00	18,500	0.00
<b>第9項普通決議</b> 續期關聯人士交易 授權。	4,040,712	4,022,212	99.54	18,500	0.46

- (b) 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)。

- (c) 監票人

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

- (d) 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。
- (e) 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。
- (f) 全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

## 獨立非執行董事退任

謹此提述本公司日期為2025年2月25日之公告(「該公告」)。根據新加坡證券交易所有限公司上市手冊(「新交所上市手冊」)，翟海濤先生(「翟先生」)已不再屬獨立。據此，翟先生已退任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審計委員會及薪酬委員會各自之成員，自股東週年大會結束起生效。

誠如該公告所述，翟先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且除本公告所披露者外，概無有關彼退任之其他事宜須知會股東，亦概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「聯交所上市規則」)第13.51(2)條披露。有關翟先生退任的補充資料載於本公司今日公佈的根據新交所上市手冊第704(7)條另行作出之公告。

董事會藉此機會對翟先生為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

## 董事會委員會成員組成變更

謹此提述該公告及通函。

董事會公佈下列事項於上述董事成員變動及自股東週年大會結束後生效：

1. 陶俊杰先生已獲重選為董事，並留任執行董事、本公司總裁及戰略委員會成員；
2. 郝剛女士(「郝女士」)已獲重選為董事，留任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審計委員會及戰略委員會各自之成員。董事會(除郝女士外)認為郝女士根據新交所上市手冊第704(8)條及聯交所上市規則第3.13條屬獨立；

3. 陳佩珊女士(「陳女士」)已獲重選為董事，留任獨立非執行董事，並獲委任為審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。董事會(除陳女士外)認為陳女士根據新交所上市手冊第704(8)條及聯交所上市規則第3.13條屬獨立；及
4. 黃裕喜先生已獲調任為提名委員會主席。

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，2025年4月23日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)一名非執行董事－欒祖盛先生(董事長)；(ii)兩名執行董事－陶俊杰先生(總裁)及王悅興先生；以及(iii)四名獨立非執行董事－郝剛女士、黃裕喜先生、蘇國良先生及陳佩珊女士。