
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，請諮詢閣下之股票經紀或持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之本公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

新加坡證券交易所有限公司概不對本通函內作出的任何陳述或發表的意見或載列的報告之準確性承擔任何責任。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。



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)

建議更新發行股份的一般授權 建議續期關聯人士交易授權 建議更新股份回購授權 建議重選退任董事 建議續聘本公司審計師 及 股東週年大會通知

本公司謹訂於二零二二年四月二十六日(星期二)上午九時三十分(新加坡時間)在37 Jalan Pemimpin #08-18 Mapex Singapore (郵編：577177)召開二零二二年股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第81至90頁。本通函隨附二零二二年股東週年大會適用的代表委任表格。

由於新加坡現時的COVID-19狀況，二零二二年股東週年大會將根據《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》通過電子方式召開，因此股東將無法親身出席二零二二年股東週年大會，且僅能通過電子方式參加二零二二年股東週年大會。閣下須委任二零二二年股東週年大會主席作為閣下的受委代表或(存託人)提名委任二零二二年股東週年大會主席為CDP的受委代表以代表閣下出席二零二二年股東週年大會及於會上發言和投票，或倘有關股東有意透過電子方式於二零二二年股東週年大會上行使其投票權，則須預先登記為股東。

倘閣下希望委任二零二二年股東週年大會主席作為閣下的受委代表或(存託人)提名委任二零二二年股東週年大會主席為CDP的受委代表以代表閣下出席二零二二年股東週年大會及於會上發言和投票，務請按照隨附的代表委任表格上印列的指示填妥並簽署表格。就新加坡股東而言，委任二零二二年股東週年大會主席作為CDP的受委代表的存託人代表委任表格填妥後，須由存託人於二零二二年股東週年大會舉行時間72小時前以下列方式遞交：(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寶德隆企業與諮詢服務有限公司的辦事處(地址為新加坡港灣道1號吉寶灣大廈#14-07室，郵編：098632)；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CEWLAGM2022@boardroomlimited.com)。就香港股東而言，委任二零二二年股東週年大會主席為受委代表的指示須於二零二二年股東週年大會舉行時間72小時前以下列方式遞交：(i)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(ii)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)。鑒於目前COVID-19情況及相關安全疏遠措施使股東難以透過郵遞方式遞交填妥的代表委任表格，強烈建議股東掃描填妥的代表委任表格並透過電子郵件遞交。

二零二二年三月二十二日

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「審計委員會」	指	本公司審計委員會
「百慕達公司法」	指	百慕達一九八一年《公司法》（經修訂）
「董事會」	指	董事會
「公司章程」	指	本公司章程
「CDP」	指	中央託收私人有限公司
「總裁」	指	本公司總裁
「通函」	指	釋義、董事會函件、董事會函件附錄及通知
「緊密聯繫人」	指	具有聯交所上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	中國光大水務有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於新交所主板及聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有聯交所上市規則所賦予之涵義
「存託人」	指	具有證券及期貨法第81SF條所賦予的涵義
「存託人代表委任表格」	指	就二零二二年股東週年大會隨附的存託人代表委任表格
「存託登記冊」	指	具有證券及期貨法第81SF條所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「EAR集團」	指	(i) 本公司； (ii) 本公司的附屬公司（於新交所或獲認可交易所上市的附屬公司除外）；及

釋 義

		(iii) 本公司受本集團或本集團及本公司的關聯人士控制的聯營公司（於新交所或獲認可交易所上市的聯營公司除外）
「光大環境」	指	中國光大環境（集團）有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：257），且為本公司的控股股東
「光大環境集團」	指	光大環境及其附屬公司，包括本集團
「光大綠色環保」	指	中國光大綠色環保有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1257），為光大環境之附屬公司
「二零二一財年年報」	指	本公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的年度報告
「二零二一財年業績」	指	本集團截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的經審計綜合財務報表
「一般授權」	指	根據授權之條款分配、發行或交易股份之一般及無條件授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，及按文義所指，就本公司成為其任何現時附屬公司的控股公司前的期間而言，指本公司的現時附屬公司、該等現時附屬公司及（視情況而定）其前身經營的業務
「港交所」	指	香港交易及結算所有限公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「香港收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「獨立非執行董事」	指	翟海濤先生、林御能先生、鄭鳳儀女士及郝剛女士
「關聯人士交易授權」	指	可令本公司、其附屬公司和聯營公司作為風險實體（新交所上市手冊第9章所用詞彙）與關聯人士交易授權所載關聯人士訂立若干關聯人士交易的一般授權
「文據」	指	可能或將須發行股份的要約、協議或期權或其他可轉讓的認購或購買股份的權利
「最後實際可行日期」	指	二零二二年三月十日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「中國內地」	指	中國（不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「交易日」	指	新交所或聯交所（視情況而定）開放供證券買賣之日期
「場內購買」	指	本公司透過本公司就此委任的一個或以上正式持牌股票經紀於新交所或聯交所（視情況而定）進行的股份購買或收購
「獲授權關聯人士交易」	指	本通函附錄1第6.1段所載交易類別
「價格上限」	指	董事所釐定就股份支付的購買價格上限
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會
「通知」	指	本公司日期為二零二二年三月二十二日的股東週年大會通知，藉以召開二零二二年股東週年大會

釋 義

「場外購買」	指	本公司根據一個或以上的均等買入計劃向股東購買或收購股份
「中國」	指	中華人民共和國
「相關獨立董事」	指	林御能先生、鄭鳳儀女士及郝剛女士
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「聯交所上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨法」	指	新加坡法律二零零一年《證券及期貨法》
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「新加坡收購守則」	指	新加坡收購及合併守則
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「新交所上市手冊」	指	新交所的上市手冊
「股份」	指	本公司的普通股
「股份回購授權」	指	可讓本公司購買或以其他方式收購其本身股份的授權
「股份溢價賬」	指	本公司的股份溢價賬
「股東」	指	股份登記持有人，除登記持有人為CDP外，(i)與CDP所持股份有關的「股東」一詞，就該等股份而言，指在CDP保存的存託登記冊內指定為存託人的人士以及彼等之證券戶口記入有關股份及(ii)對行使彼等權利的「股東」的所有提述均指作為CDP的受委代表或代表行使彼等權利的存託人
「新加坡」	指	新加坡共和國
「新加坡公司法」	指	新加坡法律一九六七年《公司法》

釋 義

「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣
「上交所」	指	上海證券交易所
「附屬公司持股」	指	本公司附屬公司在新加坡公司法第21(4)、21(4B)、21(6A)及21(6C)條所述情況下持有的股份
「主要股東」	指	如證券及期貨法所界定，就本公司而言，於本公司其中一類類別股份所含一股或多股具投票權股份中擁有權益的人士，而有關股份所附總票數不低於該類別所含全部具投票權股份所附總票數的百分之五
「二零二一年股東週年大會」	指	本公司於二零二一年四月二十七日舉行的股東週年大會
「二零二一年函件」	指	日期為二零二一年三月二十三日的致股東函件
「二零二二年股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年四月二十六日（星期二）上午九時三十分在37 Jalan Pemimpin #08-18 Mapex Singapore（郵編：577177）召開之股東週年大會
「%」	指	百分比

本通函的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。



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)

執行董事：

胡延國先生 (董事長)

陶俊杰先生 (總裁)

羅俊嶺先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

獨立非執行董事：

翟海濤先生

林御能先生

鄭鳳儀女士

郝剛女士

香港主要營業地點：

香港

夏慤道16號

遠東金融中心

36樓3601室

二零二二年三月二十二日

敬啟者：

1. 緒言

1.1 茲提述以下文件：

1.1.1 通知；

1.1.2 通知所提呈第6項普通決議，內容有關建議更新一般授權；

1.1.3 通知所提呈第9項普通決議，內容有關建議續期關聯人士交易授權；

董事會函件

- 1.1.4** 通知所提呈第8項普通決議，內容有關建議更新股份回購授權；
- 1.1.5** 通知所提呈第4a項普通決議，內容有關重選胡延國先生為董事；
- 1.1.6** 通知所提呈第4b項普通決議，內容有關重選陶俊杰先生為董事；
- 1.1.7** 通知所提呈第4c項普通決議，內容有關重選羅俊嶺先生為董事；
- 1.1.8** 通知所提呈第5項普通決議，內容有關續聘Ernst & Young LLP為本公司審計師。
- 1.2 致股東通函。**本通函旨在向股東提供有關通知所提呈第4a、4b、4c、5、6、8及9項普通決議的資料。
- 1.3 新交所。**新交所對本通函所作任何陳述、所發表任何意見或所載任何報告之準確性概不承擔責任。
- 1.4 聯交所。**港交所及聯交所對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。
- 1.5 法律顧問。**關於本通函中擬議的事項，艾倫格禧律師事務所為本公司新加坡法律顧問，李偉斌律師行為本公司香港法律顧問。
- 1.6 致股東意見。**股東如對其應採取的行動有任何疑問，應立即諮詢其股票經紀或持牌證券商、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。

2. 建議更新一般授權

二零二二年股東週年大會將根據公司章程、新交所上市手冊及聯交所上市規則提呈一項通知所載普通決議案，以尋求股東批准授權董事及賦予董事權利隨時按董事可能絕對酌情認為適合的條款及目的向有關人士：

- (a) (i) 通過供股、紅利或其他方式分配及發行本公司股本中的新股份；

董事會函件

- (ii) 作出或授出文據，包括但不限於創設並發行權證、債券或其他可轉換成股份的文據；及/或
 - (iii) 關於供股、紅利或資本化發行，因調整之前發行之文據數目而發行額外文據；和
- (b) (儘管股東授權可能已不再有效)於該授權有效時，根據董事會所作出或授予的任何文據發行股份，須符合新交所及聯交所可能規定的任何適用規例：
- (i) 根據本決議案將予發行的股份總數(包括因根據本決議案所作出或授予的文據將予發行的股份)不超過已發行股份總數(不含本公司庫存股份)的50%，其中非按比例向現有股東發行的股份總數(包括根據本決議案所作出或授予的文據將予發行的股份)不超過已發行股份總數(不含本公司庫存股份)的20%，就本決議案而言，已發行股份應為通過本決議案時，經以下各項調整後的已發行股份總數(不含庫存股份)：
 - (a) 轉換或行使任何可轉換證券產生的新股份；或
 - (b) 行使遵照新交所上市手冊第8章第VIII部及聯交所上市規則第13章授予的期權或歸屬於本決議案通過時尚未行權或存續的股份獎勵產生的新股份；及
 - (c) 任何後續的紅利發行、股份合併或拆分，和

董事會函件

- (ii) 行使本決議所授予之權力時，本公司須遵守經不時修訂之新交所上市手冊之條文（除非已獲新交所豁免遵守）、經不時修訂之聯交所上市規則（除非已獲聯交所豁免遵守）及公司章程；及
- (iii) 除非本公司在股東大會上撤銷或修訂，否則授予的授權將持續有效，直至下屆股東週年大會結束時或法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日（以較早者為準）為止。

儘管有上述規定，謹請留意聯交所上市規則規定於股東大會上自股東取得的一般授權必須遵守根據一般授權分配或同意分配及發行的股份總數不得超過現有已發行股份總數之20%。因此，本公司將就有關一般授權的事項遵守聯交所上市規則或新交所上市手冊的規定（以較嚴苛者為準）。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份數目為2,860,876,723股，可分配及發行的新股份數目（無論股份是否按比例向股東發行）最多為572,175,344股，即已發行股份之20%（假設於最後實際可行日期後及直至相關決議通過日期概無分配及發行或購回股份）。

授予一般授權於符合本公司利益時將為董事提供分配及發行新股份之靈活性。

3. 建議續期關聯人士交易授權

3.1 背景。股東已於二零二一年股東週年大會上批准續期關聯人士交易授權。關聯人士交易授權的詳情載於二零二一年函件的附錄。

於二零二一年股東週年大會上續期的關聯人士交易授權明文規定將一直有效，直至本公司下屆股東週年大會，因此將於二零二二年四月二十六日（即二零二二年股東週年大會日期）失效。因此，現正尋求股東於二零二二年股東週年大會上批准續期關聯人士交易授權，其有效期將直至本公司預期將於二零二三年舉行的下屆股東週年大會結束為止。

3.2 理據。預期EAR集團旗下公司與本公司關聯人士之間的交易可能在其日常業務過程中不時產生。有關交易對EAR集團的日常營運而言屬必要，包括但不限於在EAR集團的日常業務過程中向本公司的關聯人士提供商品、設施及服務或自其獲得商品、設施及服務。

具體而言，本公司間接控股股東中國光大集團股份公司為中國的一間主要金融控股集團，其業務遍及眾多行業。其業務領域包括（其中包括）銀行、證券、保險、基金、信託、期貨、租賃、投資、環保、醫院及製藥。EAR集團可憑藉中國光大集團股份公司及其聯營公司的廣泛業務及豐富資源支持其未來發展。中國光大集團股份公司部分主要附屬公司包括：

- (a) 光大環境，於聯交所上市的一站式、全方位的環境綜合治理服務商；
- (b) 中國光大控股有限公司，一家主要從事基金管理及投資業務的投資控股公司，於聯交所上市；
- (c) 中國光大銀行股份有限公司，一家於上交所及聯交所上市的商業銀行；
- (d) 光大證券股份有限公司，一家於上交所及聯交所上市的證券經紀公司；
及
- (e) 光大永明人壽保險有限公司，一家在中國多個省市擁有分支機構的保險公司。

鑒於商業交易的時間敏感性，根據新交所上市手冊第9章，續期關聯人士交易授權將使EAR集團或其中任何一家公司，於其一般業務過程中與本通函附錄1第5.1段所載本公司的關聯人士訂立獲授權關聯人士交易，惟有關獲授權關聯人士交易按正常商業條款訂立。

- 3.3 對股東的裨益。**關聯人士交易授權（及其後續每年續期）將提高EAR集團旗下公司尋求業務機遇（具時間敏感性）的能力，及令本公司無需公佈或並在每次相關交易時公佈並召開單獨股東大會以尋求股東事先批准EAR集團旗下相關公司訂立有關交易。此將大幅降低與召開臨時股東大會相關的開支、顯著提升管理效率及可將人力資源及時間投入到達成其他公司目標。
- 3.4 關聯人士交易授權的條款。**關聯人士交易授權，包括有關釐定交易價格的審閱程序及與新交所上市手冊第9章有關的其他一般資料，載於本通函附錄1。尋求續期的關聯人士交易授權條款維持不變。
- 3.5 審計委員會聲明。**審計委員會包括林御能先生、鄭鳳儀女士及郝剛女士（翟海濤先生除外），確認：
- (a) 自二零二一年股東週年大會以來，用於釐定關聯人士交易授權項下交易價的方法及程序並無發生任何變動；及
 - (b) 上文3.5(a)段所述的方法或程序足以確保該等交易將按一般商業條款進行，且不會損害本公司及其少數股東的利益。

4. 建議更新股份回購授權

- 4.1 背景。**於二零二一年股東週年大會上，股東已批准更新股份回購授權。股份回購授權的權力及限制載於二零二一年函件及二零二一年股東週年大會通知內的普通決議。當中載明，於二零二一年股東週年大會上獲批准的股份回購授權效力將持續至本公司下屆股東週年大會為止，因此該授權將於二零二二年四月二十六日（即二零二二年股東週年大會日期）失效。因此，現尋求股東於二零二二年股東週年大會上批准更新股份回購授權。

4.2 場內購買。於最後實際可行日期，於過往十二個月，本公司並未根據股東於二零二一年股東週年大會批准的股份回購授權以場內購買的方式購買或收購任何股份。

4.3 理據。股份回購授權將令本公司能夠在股份回購授權有效期內根據市場狀況隨時靈活地購買或收購其股份。股份購買或收購將令本公司能夠更靈活地調整自身股本結構，以提升其股權回報等。

股東應注意，根據股份回購授權購買或收購股份將僅會在其能夠有利於本公司及股東時方會進行。若購買或收購股份將會對本集團的財務狀況產生重大不利影響，及/或影響本公司於新交所或聯交所的上市地位，則將不會進行股份的購買或收購事宜。此外，購買或收購任何股份均須根據百慕達公司法、公司章程、新交所上市手冊、聯交所上市規則及不時適用的其他法律及法規，並按其中所規定的方式進行。

4.4 權力及限制。本公司根據股份回購授權購買或收購股份的權力及限制概述如下。

4.4.1 最高數目上限

本公司可根據股份回購授權購買或收購的股份總數不得超過於二零二二年股東週年大會日期已發行股份總數（不包括本公司持作庫存股份的任何股份及任何附屬公司持股）之10%。根據新交所上市手冊，計算10%上限時，庫存股份及附屬公司持股將不予考慮。

於最後實際可行日期，本公司並未將任何股份持作庫存股份且並無任何附屬公司持股。為僅作說明用途，按於最後實際可行日期已發行股份總數為2,860,876,723股並假設於最後實際可行日期至二零二二年股東週年大會日期(i)未發行任何新股份，(ii)概無股份被持作庫存股份，及(iii)概無股份屬附屬公司持股，本公司根據股份回購授權可購買或收購不多於286,087,672股股份（相當於在批准日期已發行股份總數的10%）。

4.4.2 授權有效期

自二零二二年股東週年大會當日（即股份回購授權獲批准的日期）起（包括當日）至以下日期（以最早者為準），本公司可隨時及不時購買或收購股份：

- (i) 本公司舉行或依法須舉行下屆股東週年大會當日（二零二二年股東週年大會後的日期）；
- (ii) 本公司於股東大會上撤銷或修訂股份回購授權所賦予的授權當日（二零二二年股東週年大會後的日期）；或
- (iii) 根據股份回購授權購買或收購的股份達到授權上限當日（二零二二年股東週年大會後的日期）。

4.4.3 購買或收購股份的方式

購買或收購股份可按以下方式進行：

- (i) 場內購買；及/或
- (ii) 場外購買。

董事可就任何均等買入計劃，施加其認為符合本公司利益且與股份回購授權、新交所上市手冊、聯交所上市規則、百慕達公司法及公司章程並無抵觸的有關條款及條件。然而，按新交所上市手冊規定，場外購買亦須符合新加坡公司法規定的以下全部條件：

- (a) 須向每名持有股份的人士發出購買或收購股份的要約，以購買或收購其相同比例的股份；
- (b) 須給予該等人士接納所作出的要約的合理機會；及
- (c) 所有要約的條款必須相同，惟將毋須理會：
 - (1) 因要約可能涉及不同應計股息權利而產生的代價差異；

董事會函件

- (2) 因要約涉及不同剩餘未繳股款的股份而產生的代價差異（如適用）；及
- (3) 要約中僅為確保每名人士剩餘整數數目的股份而加入的差異。

此外，新交所上市手冊規定，進行場外購買時，本公司須向所有股東發出要約文件，其中必須載有下列資料：

- (A) 要約的條款及條件；
- (B) 接納的期間及程序；
- (C) 建議股份購買的理由；
- (D) 根據新加坡收購守則或其他適用收購規定，本公司購買股份將產生的後果（如有）；
- (E) 倘進行股份購買，會否對股份於新交所的上市產生任何影響；
- (F) 本公司於過往十二個月進行的任何股份購買詳情（不論場內購買或場外購買），說明所購買股份的總數、每股股份購買價或就相關購買支付的最高及最低價格（倘有關）及就相關購買支付的總代價；及
- (G) 本公司購買的股份是否將註銷或持作庫存股份。

4.4.4 購買價

就一股股份將支付的購買價（經紀人佣金、手續費、適用的商品和服務稅以及其他相關費用）將由董事釐定。然而，價格上限不得超過：

- (i) 就場內購買而言，超過平均收市價5%；及
- (ii) 就場外購買而言，超過平均收市價5%。

兩種情況下均不包括購買或收購股份的相關支出。就上述而言：

「平均收市價」指本公司進行場內購買當日或（視情況而定）根據場外購買作出要約之日前股份於新交所或聯交所（視情況而定）交易的最後五個交易日的平均收市價，並被視為將根據新交所上市手冊或聯交所上市規則（視情況而定）就相關五日期間及作出購回當日的任何公司行動予以調整；及

「作出要約之日」指本公司就場外購買作出要約的日期，要約當中說明進行場外購買的每股股份購買價（不得超過按以上基準計算的場外購買價格上限）及均等買入計劃的相關條款。

4.4.5 償債能力測試

根據百慕達公司法，本公司若購買自身股份，倘於將進行購買當日，有合理理由認為本公司並無或在購買後將無能力償還其到期債務，則相關股份購買不得進行。

4.5 購買或收購的股份的地位。根據百慕達公司法，本公司購買或收購的股份將於購買或收購後即被視作註銷，惟該股份自本公司購買或者收購為庫存股後繼續持有的情況下除外。股份註銷後，本公司的已發行股本總額將減去本公司購買或收購的股份的面值。本公司購買或收購的股份不被視作削減本公司的法定股本。

4.6 庫存股份。於最後實際可行日期，本公司並未持有任何庫存股份。

- 4.7 資金來源。**根據股份回購授權購買或收購股份時，本公司僅可使用根據公司章程及適用法律可合法用作相關購買或收購的資金。根據百慕達公司法，本公司作為購買或收購其股份的代價而支付的款項可來自股份的已繳資本或本公司可另行用作股息或分派的資金或就股份購回或收購新發行股份的所得款項。就購回或收購股份應支付的溢價（如有）於股份購回或收購前以本公司可另行用作股息或分派的資金或股份溢價賬撥備。本公司計劃使用內部資源、外部貸款或同時使用內部資源及外部貸款，為購買或收購其股份提供資金。董事不擬在行使股份回購授權將會嚴重影響本集團的營運資金需求、財務靈活性或投資能力的情況下行使股份回購授權。
- 4.8 財務影響。**根據股份回購授權購買或收購股份對本集團產生的財務影響將取決於（其中包括）為相關股份購買或收購提供資金的方式、購買或收購的股份總數及於相關時間支付的代價。根據二零二一財年業績，本集團所受財務影響乃基於以下假設。

4.8.1 為購買或收購提供資金的方式

根據百慕達公司法，本公司作為購買或收購其股份的代價而支付的款項可來自股份的已繳資本或本公司可另行用作股息或分派的資金或就股份購回或收購新發行股份的所得款項。就購回或收購股份應支付的溢價（如有）於股份購回或收購前以本公司可另行用作股息或分派的資金或股份溢價賬撥備。

倘本公司作為購買或收購其股份的代價而支付的款項來自股份的已繳資本或就股份購回或收購新發行股份的所得款項，則本公司可用作宣派或派付現金股息的款項將不會削減。

董事會函件

倘本公司作為購買或收購其股份的代價而支付的款項來自本公司可另行用作股息或分派的資金，則相關代價（不包括經紀費、佣金、適用商品及服務稅及其他相關費用）將相應減少本公司可用作宣派或派付現金股息的款項。

4.8.2 就收購或購買的股份支付的價格上限

按於最後實際可行日期已發行之2,860,876,723股股份計算，本公司購買10% 該等股份將導致購買或收購286,087,672股股份。

假設本公司於最後實際可行日期於新交所按價格上限購買或收購286,087,672股股份，則需要的資金金額最高約為：

- (i) 就場內購買而言，按每股股份0.328新加坡元（即相當於超過股份於最後實際可行日期前最後五個交易日於新交所進行交易的平均收市價5% 的價格）計算，為93,836,756新加坡元；及
- (ii) 就場外購買而言，按每股股份0.328新加坡元（即相當於超過股份於最後實際可行日期前最後五個交易日於新交所進行交易的平均收市價5% 的價格）計算，為93,836,756新加坡元。

4.8.3 僅供說明，根據上文所載假設以及下列各項：

- (i) 股份回購授權已於二零二一年一月一日生效；
- (ii) 股份購買於財政年度年初（二零二一年一月一日）進行；
- (iii) 於最後實際可行日期後未發行股份；及
- (iv) 購買股份乃以內部資源及/或外部貸款提供資金，

董事會函件

二零二一財年業績受到的財務影響如下：

購買以溢利(5%)及資本(5%)均等進行且所購買股份全部註銷⁽¹⁾

	本集團		本公司	
	股份回購前 千港元	股份回購後 千港元 ⁽²⁾	股份回購前 千港元	股份回購後 千港元 ⁽²⁾
於二零二一年十二月三十一日				
股東資金 ⁽³⁾	11,870,083	11,316,349	11,254,660	10,700,926
資產淨值	13,163,232	12,609,498	11,254,660	10,700,926
總資產	32,969,256	32,953,128	20,346,702	20,330,574
總負債	19,806,024	20,343,630	9,092,042	9,629,648
貸款總額 ⁽⁴⁾	14,441,938	14,979,544	8,944,503	9,482,109
權益持有人應佔盈利 ⁽⁵⁾	1,200,329	1,184,201	619,039	602,911
股份數目(千股)				
已發行及繳足股本	2,860,877	2,574,789	2,860,877	2,574,789
已發行及繳足股份加權 平均數	2,860,877	2,574,789	2,860,877	2,574,789
財務比率				
每股資產淨值(港元)	4.15	4.40	3.93	4.16
每股盈利(港元)	0.420	0.460	n.m. ⁽⁶⁾	n.m. ⁽⁶⁾
資產負債比率 ⁽⁷⁾	60%	62%	45%	47%

附註：

- (1) 不論購買股份的方式是場內購買或場外購買，所披露的財務影響保持不變。
- (2) 假設本公司按每股股份0.328新加坡元的最高價格(即相當於超過股份於最後實際可行日期前最後五個交易日於新交所進行交易的平均收市價5%的價格)購買上限286,087,672股股份。
- (3) 「股東資金」指股本、股份溢價、外幣換算儲備、法定儲備、繳入盈餘儲備、其他儲備及保留盈利的總金額。
- (4) 「貸款總額」指短期及長期貸款。
- (5) 股份回購後「權益持有人應佔盈利」已按以稅後年利率3%計算的名義利息開支作出調整。

董事會函件

(6) 「n.m.」指無意義。

(7) 「資產負債比率」指總負債與總資產之比。

股東應注意，上述財務影響乃基於二零二一財年業績及以上假設，僅供說明。二零二一財年業績不代表未來表現。

股東應注意，儘管股份回購授權將授權本公司購買或收購最多佔已發行股份總數10%的股份，但本公司未必會購買或收購，且未必能夠購買或收購全部10%的股份。此外，本公司購買或收購的股份將被視作於購買或收購後立即註銷或被本公司作為庫存股份持有。本公司在購買股份前對購買股份的相對影響進行評估時將同時考慮財務及非財務因素（例如股票市場及股份表現）。

4.9 稅項。股東若對其自身稅務情況或任何稅務影響存有疑問，或可能須繳納新加坡或香港之外司法權區的稅項，應諮詢其專業顧問。

4.10 新交所上市手冊及聯交所上市規則下股份的上市地位。新交所上市手冊規定上市公司應確保其已上市的一類已發行股份（庫存股份、附屬公司股權、優先股及可轉換股本證券除外）總數中至少10%一直由公眾股東持有。

於最後實際可行日期，股份總數中約27.05%由公眾股東持有。因此，本公司認為有充足數目的已發行股份由公眾股東持有，從而允許本公司根據股份回購授權通過場內購買及/或場外購買方式購買或收購全部最多10%自身股份，而不致影響股份於新交所的上市地位。本公司在維持其證券有較強流動性市場時將考慮投資者利益，並將在購買自身股份時確保存在充足流通量以保障有序市場。

聯交所上市規則的規定

聯交所上市規則規定，倘購回導致公眾人士所持之公司已發行股份總數少於25%（或聯交所釐定之其他規定最低比例），則該公司不得在聯交所進行購回。本公司現時無意行使股份回購授權，以致倘若行使則可能導致公眾人士所持股份數目降至低於上述最低要求。

發行人不得於其知悉內幕消息後任何時間於聯交所購買其股份，直至有關消息可公開查閱為止。尤其是，於緊接下列日期（以較早者為準）前一個月起至業績公佈當日止期間內：(a) 批准發行人於任何年度、半年度、季度或任何其他中期期間（無論聯交所上市規則是否有規定）的業績的董事會會議當日（根據聯交所上市規則，為首次知會聯交所之有關日期）；及(b) 發行人根據聯交所上市規則公佈其於任何年度或半年度，或季度或任何其他中期期間的業績的截止時間（無論聯交所上市規則是否有規定），發行人不可於聯交所購買其股份，除非屬例外情況。此外，發行人不得於知情情況下於聯交所向核心關連人士購買其股份，而核心關連人士亦不得在知情情況下於聯交所向發行人出售股份。

於承諾進行任何購股時，儘管存在購股，董事將盡力確保公眾手上持有充足持股量，以致購股將不會對股份於聯交所的上市地位造成不利影響、導致市場流通性不佳或對股份的有序買賣造成不利影響。

- 4.11 新交所上市手冊。**新交所上市手冊限制上市公司按超過「平均收市價」（即進行購買當日前進行股份交易的最後五個交易日的股份平均收市價，並視為將就於相關五日期間及進行購買當日發生的任何公司行動作出調整）5%的每股價格以場內購買的方式購買股份。上文4.4.4(i)段所指的場內購買情況下的一股股份最高價格符合此規定。儘管新交所上市手冊並未規定通過場外購買方式購買股份的相關最高價格，但本公司已將超過平均收市價5%的價格設為通過場外購買方式購買或收購一股股份的最高價格。

董事會函件

本公司將不會在發生任何價格敏感性事項或發展或董事會考慮及/或決定任何價格敏感性事項或發展後直至相關價格敏感性資料公佈前的任何時間根據股份回購授權購買或收購股份。尤其是，在本公司半年及全年業績公佈前一個月內，本公司將不會購買或收購任何股份。

- 4.12 申報規定。**新交所上市手冊規定，上市公司應在不遲於如下日期上午九時正向新交所報告其所有購買或收購的股份：(i) (如屬場內購買)於購買或收購任何自身股份當日後的交易日；及(ii) (如屬場外購買)於接納要約結束後的第二個交易日。該公告(須以新交所上市手冊規定的形式)須包含購買日期、購買股份總數、註銷股份數目、持作庫存股份的股份數目、每股股份的購買價或就股份支付的最高價及最低價(倘適用)、就股份已付或應付的代價總額(包括印花稅及結算費用)、於公告日期購買的股份數目(按累計基準)、股份數目(不包括庫存股份及附屬公司持股)、購買後持有的庫存股份數目以及購買後附屬公司持股數量的詳情。

根據聯交所上市規則，上市發行人購買其股份(不論於聯交所或其他證券交易所內進行)後，上市發行人須：

- (a) 在發行人購買或收購股份(不論於聯交所或其他證券交易所內進行)的任何日期之後的營業日早市或任何開市前時段開始交易(以較早者為準)之前至少三十分鐘，向聯交所呈交前一日發行人購買或收購的股份總數、每股購買價或就有關股份購買或收購支付的最高價及最低價(如相關)，以供刊發，並確認該等股份購買或收購乃根據聯交所上市規則於聯交所進行，及倘發行人主要於聯交所上市，須確認上市發行人就進行有關股份購買或收購所依據的授權所刊發的說明函件所載詳情並無重大變更。對於在其他證券交易所進行的股份購買或收購，發行人的報告必須確認有關購買乃根據適用於在其他證券交易所進行購買的當地規則進行。該等報告須按聯交所可能不時訂明的形式作出，並須載列其可能不時訂明的有關資料。倘於任何特定日期並無購買任何股份，則無須向聯交所呈交申報表；及

- (b) 在其年報及賬目內，列入回顧財政年度內購買股份的每月詳情，當中顯示每月購買股份的數目（不論於聯交所或其他證券交易所內進行）、每股購買價或就所有有關購買支付的最高價及最低價（如相關）以及發行人就有關購買支付的總價。年報內「董事會聲明」一節須載列年內作出購買的提述及進行該等購買的原因。

4.13 新加坡收購守則下的收購影響。新加坡收購守則附錄2載有股份購回指引附註。本公司因任何購買或收購自身股份產生的收購影響載列如下。

4.13.1 提出收購要約的責任

倘本公司因任何購買或收購自身股份，導致股東及與其一致行動人士於本公司投票權之權益比例增加，則有關增加就新加坡收購守則第14條將被視為一項收購。因此，股東或一組與一名董事一致行動之股東可取得或鞏固於本公司之實際控制權，並須根據新加坡收購守則第14條提出收購建議。

4.13.2 一致行動人士

根據新加坡收購守則，一致行動人士包括個人或公司，彼等根據協議或諒解（無論是否正式）透過任何一方收購一間公司股份，合作取得或鞏固對該公司的實際控制權。

此外，根據新加坡收購守則，除非相反證明成立，下列人士（其中包括）被推定為彼此一致行動。例如，以下個人及公司將被推定為彼此一致行動：

- (i) 以下公司：
 - (a) 一間公司；
 - (b) (a)的母公司；
 - (c) (a)的附屬公司；
 - (d) (a)的同系附屬公司；

董事會函件

- (e) (a)、(b)、(c)或(d)其中任何一個的聯營公司；
 - (f) 其聯營公司包含(a)、(b)、(c)、(d)或(e)其中任何一個的公司；
及
 - (g) 已就取得投票權向任何上述公司提供財務援助的任何人士（於日常業務過程中的銀行除外）；及
- (ii) 一間公司及其任何董事（連同彼等的近親、關聯信託以及任何董事、彼等的近親及關聯信託所控制的公司）。

新加坡收購守則附錄2載有股東（包括董事）及彼等一致行動人士分別在本公司購買或收購股份後，根據新加坡收購守則第14條將有責任提出收購要約的情況。

4.13.3 新加坡收購守則第14條及附錄2的影響

一般而言，除非獲豁免，否則新加坡收購守則第14條及附錄2的影響為，倘因本公司購買或收購股份導致董事及彼等一致行動人士的投票權增加至30%或以上，或倘有關董事及彼等一致行動人士持有本公司投票權的30%至50%（包括首尾），且有關董事及彼等一致行動人士的投票權將於任何六個月期間增加超過1%，則董事及彼等一致行動人士將有責任根據新加坡收購守則第14條提出收購要約。於計算有關董事及彼等一致行動人士的投票權百分比時，不計入庫存股份。

根據新加坡收購守則附錄2，倘因本公司購買或收購股份導致股東的投票權增加至30%或以上，或倘有關股東持有本公司投票權的30%至50%（包括首尾），且有關股東的投票權將於任何六個月期間增加超過1%，則並非與董事一致行動人士的股東無須根據新加坡收購守則第14條提出收購要約。有關股東無須就授權股份回購授權的決議放棄投票。

根據下文5.3段所載主要股東登記冊所記錄於最後實際可行日期的主要股東權益，概無主要股東將因本公司購買不超過最後實際可行日期其已發行股份10%而有義務根據新加坡收購守則第14條向本公司作出收購要約。

4.14 香港收購守則下的收購影響

如因本公司根據股份回購授權行使購回股份的權利而導致任何股東於本公司的投票權比例增加，則就香港收購守則規則32而言，該項增加將被視作一項投票表決權的收購。因此，任何股東或一致行動的一組股東，視乎股東權益的增幅水平，可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並須根據香港收購守則規則26的規定提出強制性收購要約。於最後實際可行日期，董事並不知悉因根據股份回購授權行使購回股份的權利而將引致任何股東或一致行動的一組股東須根據香港收購守則規則26及規則32規定提出強制性收購要約。

董事會函件

於最後實際可行日期，據董事所知，以下股東擁有5%或以上當時已發行股份權益：

主要股東名稱	權益	擁有權益的 股份數目	於最後 實際可行日期 於本公司的 持股權 概約百分比	於董事悉數 行使購買股份 的權利後 於本公司的 持股權 概約百分比 (附註)
中國光大水務控股有限公司	實益擁有人	2,084,724,572	72.87	80.97
中國光大環保控股有限公司	受控制公司的權益	2,084,724,572	72.87	80.97
光大環境	受控制公司的權益	2,084,724,572	72.87	80.97
Guildford Limited	受控制公司的權益	2,084,724,572	72.87	80.97
Datten Investments Limited	受控制公司的權益	2,084,724,572	72.87	80.97
中國光大集團有限公司	受控制公司的權益	2,084,724,572	72.87	80.97
中國光大集團股份公司	受控制公司的權益	2,084,724,572	72.87	80.97
中央匯金投資有限責任公司	受控制公司的權益	2,084,724,572	72.87	80.97

附註：本公司目前無意行使股份回購授權，以致倘若行使則可能引致香港收購守則項下的收購責任或導致公眾人士所持股份數目降至低於聯交所規定的最低要求（目前為本公司全部已發行股本的25%）。

董事會函件

股東如對彼等因本公司任何購買或收購股份而引致須根據新加坡收購守則或香港收購守則提出強制性收購要約的責任(如有)有任何疑問,應盡早諮詢新加坡證券行業委員會及/或香港證券及期貨事務監察委員會及/或彼等的專業顧問。

4.15 一般事項及董事的承諾

經作出一切合理查詢後,據董事所深知,倘股份回購授權於二零二二年股東週年大會獲股東批准,概無董事或彼等各自的緊密聯繫人現時有意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無核心關連人士知會本公司,若本公司在股份回購授權獲批准後行使購回股份的權利,其現時有意向本公司出售任何股份,或承諾不會向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾,若聯交所上市規則、新加坡相關法例以及公司章程適用,彼等將遵守前述各項之規定行使股份回購授權。

董事會函件

4.16 股份價格

於過去12個月各月直至最後實際可行日期在新交所及聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

月份	新交所 最高價 (新加坡元)	新交所 最低價 (新加坡元)	聯交所 最高價 (港元)	聯交所 最低價 (港元)
二零二一年				
四月	0.265	0.226	1.520	1.410
五月	0.269	0.236	1.590	1.400
六月	0.260	0.245	1.550	1.460
七月	0.250	0.226	1.480	1.360
八月	0.265	0.216	1.710	1.340
九月	0.320	0.255	1.980	1.520
十月	0.350	0.290	2.230	1.730
十一月	0.325	0.285	1.840	1.620
十二月	0.315	0.290	1.840	1.650
二零二二年				
一月	0.340	0.305	1.990	1.730
二月	0.325	0.310	1.880	1.760
三月(截至並包括最後 實際可行日期)	0.320	0.305	1.850	1.740

5. 其他資料

5.1 董事及控股股東權益。概無董事或(據本公司所深知)本公司控股股東於股份回購授權中擁有任何直接或間接權益(透過彼等各自於本公司的股權而擁有者除外)。

董事會函件

5.2 董事的股權權益。董事股權登記冊所記錄於最後實際可行日期本公司的董事權益載列於下文：

董事	直接權益		視作擁有的權益	
	股份數目	%	股份數目	%
胡延國先生	-	-	-	-
陶俊杰先生	-	-	-	-
羅俊嶺先生	-	-	-	-
翟海濤先生	-	-	-	-
林御能先生 ⁽¹⁾	-	-	1,608,909	0.06
鄭鳳儀女士	622,266	0.02	-	-
郝剛女士	-	-	-	-

附註：

- ⁽¹⁾ 林御能先生被視為於以Citibank Nominees Singapore Pte. Ltd. 名義持有的100,509股股份中擁有權益及於以DBS Nominees (Pte.) Ltd. 名義持有的1,508,400股股份中擁有權益。

5.3 主要股東的股權權益。主要股東登記冊所記錄於最後實際可行日期主要股東於股份的權益載列於下文：

主要股東	直接權益		視作擁有的權益	
	股份數目	%	股份數目	%
中國光大水務控股有限公司	2,084,724,572	72.87	-	-
中國光大環保控股有限公司 ⁽¹⁾	-	-	2,084,724,572	72.87
光大環境 ⁽²⁾	-	-	2,084,724,572	72.87
Guildford Limited ⁽³⁾	-	-	2,084,724,572	72.87
Datten Investments Limited ⁽⁴⁾	-	-	2,084,724,572	72.87
中國光大集團有限公司 ⁽⁵⁾	-	-	2,084,724,572	72.87
中國光大集團股份公司 ⁽⁶⁾	-	-	2,084,724,572	72.87
中央匯金投資有限責任公司 ⁽⁷⁾	-	-	2,084,724,572	72.87

附註：

- (1) 中國光大環保控股有限公司為中國光大水務控股有限公司的控股公司，被視為於中國光大水務控股有限公司持有的股份中擁有權益。
- (2) 光大環境為中國光大環保控股有限公司的控股公司並被視為於中國光大環保控股有限公司持有的股份中擁有權益。
- (3) Guildford Limited 持有光大環境已發行股份總數超過20%但不超過50%並被視為於光大環境持有的股份中擁有權益。
- (4) Datten Investments Limited 為 Guildford Limited 的控股公司並被視為於 Guildford Limited 持有的股份中擁有權益。
- (5) 中國光大集團有限公司為 Datten Investments Limited 的控股公司並被視為於 Datten Investments Limited 持有的股份中擁有權益。
- (6) 中國光大集團股份公司為中國光大集團有限公司的控股公司並被視為於中國光大集團有限公司持有的股份中擁有權益。
- (7) 中央匯金投資有限責任公司持有中國光大集團股份公司股份的63.16%並被視為於中國光大集團股份公司持有的股份中擁有權益。

6. 建議重選退任董事

6.1 背景。根據公司章程第85(6)條，胡延國先生（「胡先生」）及陶俊杰先生（「陶先生」）將退任董事。根據公司章程第86(1)條，羅俊嶺先生（「羅先生」）亦將輪值退任董事。所有退任董事將合資格於二零二二年股東週年大會上重選連任。

提名委員會已依據本公司提名政策及董事會多元化政策來檢討董事會的架構及組成、退任董事之資格、技能、知識及經驗、付出的時間及貢獻。

提名委員會認為，退任董事在與本公司業務相關的不同領域及專業方面擁有豐富經驗。此外，彼等各自的教育背景、經驗及知識使彼等能夠提供具價值且相關的見解並為董事會的多元化帶來貢獻。因此，提名委員會及董事會建議胡延國先生、陶俊杰先生及羅俊嶺先生於二零二二年股東週年大會提名重選連任為董事。

董事會已決議於二零二二年股東週年大會上提呈上述建議以供股東審議及批准。各董事的委任自股東於二零二二年股東週年大會上以普通決議方式作出批准之日起生效，於二零二二年股東週年大會上獲批准之日起計為期三年。

6.2 董事履歷詳情。將重選為董事會成員之董事之履歷詳情如下：

執行董事

胡延國先生，現年55歲，為本公司執行董事兼董事長、戰略委員會主席和提名委員會委員以及其若干附屬公司的董事。

胡先生現為光大環境之執行董事兼副總裁。胡先生亦為光大環境董事會轄下披露委員會成員和其多間附屬公司之董事。

胡先生曾任光大綠色環保之非執行董事。胡先生在加入本集團及光大環境前，曾任職中國光大銀行股份有限公司（其股份於聯交所主板（股份代號：6818）及上交所（股票代碼：601818）上市）廣州分行會計部負責人。胡先生亦曾任職於中國東北林業大學。

胡先生持有中國東北林業大學林業經濟管理碩士及數學學士銜。彼為中國註冊會計師。

胡先生於二零二一年十月加入董事會。彼亦參加了由新加坡董事學會舉辦的培訓。

於最後實際可行日期，胡先生擁有287,000股光大綠色環保股份的個人權益。

董事會函件

胡先生曾於二零零一年六月至二零零六年四月擔任青海賢成實業股份有限公司（現稱為青海春天藥用資源科技股份有限公司）（「賢成實業」）（其股份於上交所上市，股票代碼：600381）的董事。在任期間，賢成實業未有按時披露其對外擔保，因此賢成實業不符合上交所股票上市規則規定，以及違反《中國證券法》（「該等事件」）。賢成實業因該等事件受到上交所公開譴責及受到中國證券監督管理委員會（「中證監」）給予警告及罰款300,000元人民幣。據胡先生所告知，雖然該等事件是因為賢成實業當時未有按時披露對外擔保所引致，但由於胡先生為賢成實業當時的董事，因而亦受到上交所對其個人通報批評及受到中證監對其個人給予警告及罰款30,000元人民幣。據本公司所知，概無證據表明該等事件涉及胡先生的任何不誠實或欺詐行為或任何誠信問題，從而影響胡先生作為上市公司董事的合適性；該等事件發生於超過十年前。胡先生並無收到有關監管機構所發出，內容有關任何司法、監管或政府機構就該等事件展開任何進一步調查的任何後續信函。因此，董事會認為，胡先生具備聯交所上市規則第3.08條及第3.09條項下的能力，適合擔任董事職務，彼亦具備擔任執行董事所需經驗、技能及特質。

胡先生已與本公司訂立為期三年的服務協議，惟須根據公司章程遵守於本公司股東週年大會輪席退任及重選連任的相關條文。根據胡先生服務協議的條款，胡先生無權收取任何董事袍金。然而，彼有權享有年薪及酌情花紅。胡先生已收取截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的年薪及酌情花紅。有關其薪酬的詳情，載於二零二一財年年報中財務報表附註9。

除上文所披露者外，胡先生於緊接最後實際可行日期三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層成員、主要或控股股東概無其他關係。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關胡先生的事宜須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會函件

胡先生已根據新交所上市手冊第720(1)條的規定向本公司提交承諾函。另外，胡先生確認其先前根據新交所上市手冊附錄7.4.1所載(a)至(k)事項所披露的回覆概無變動，有關回覆均為「否」（除(j)(i)及(k)事項的回覆為「是」外）。有關胡先生之詳細資料載於本通函附錄2。

執行董事

陶俊杰先生，現年56歲，為本公司執行董事兼總裁、戰略委員會委員以及其若干附屬公司的董事。

陶先生具有豐富之工程建設及運營管理經驗。彼曾任光大環境之安全及環境管理部總經理、本公司副總裁、本公司若干附屬公司之董事、光大環保工程（深圳）有限公司副總經理及中國光大水務投資有限公司總經理。彼亦曾任職於中國山東建築大學（原山東建築工程學院）。

陶先生持有中國武漢理工大學環境工程工學博士、中國西安建築科技大學建築與土木工程碩士及中國山東建築大學給水排水工程學士學位銜。彼亦取得中國國家註冊監理工程師執業證書及工程技術研究員職稱。

陶先生於二零二一年十月加入董事會。彼亦參加了由新加坡董事學會舉辦的培訓。

陶先生已與本公司訂立為期三年的服務協議，惟須根據公司章程遵守於本公司股東週年大會輪席退任及重選連任的相關條文。根據陶先生服務協議的條款，陶先生無權收取任何董事袍金。然而，彼有權享有年薪及酌情花紅。陶先生已收取截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的年薪及酌情花紅。有關其薪酬的詳情，載於二零二一財年年報中財務報表附註9。

董事會函件

除上文所披露者外，陶先生於緊接最後實際可行日期三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層成員、主要或控股股東概無其他關係。於最後實際可行日期，陶先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨法以及證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關陶先生的事宜須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

陶先生已根據新交所上市手冊第720(1)條的規定向本公司提交承諾函。另外，陶先生確認其先前根據新交所上市手冊附錄7.4.1所載(a)至(k)事項所披露的回覆概無變動，有關回覆均為「否」。有關陶先生之詳細資料載於本通函附錄2。

執行董事

羅俊嶺先生，現年48歲，為本公司執行董事兼首席財務官。彼亦為戰略委員會委員及本集團若干附屬公司的董事。

羅先生具有豐富之財務管理及運營管理經驗。羅先生曾任本公司副總裁。在加入本集團及光大環境以前，羅先生曾任職於中國建設銀行（福建省分行）、福州光閩路橋建設開發有限公司以及福建閩興會計師事務所。

羅先生畢業於陝西財經學院國際會計專業，具有中國註冊會計師和中國註冊稅務師資格。

羅先生於二零一八年五月加入董事會，並於本公司於二零一九年四月十二日舉行的股東週年大會獲重選為董事。

董事會函件

羅先生已與本公司訂立為期三年的服務協議，惟須根據公司章程遵守於本公司股東週年大會輪席退任及重選連任的相關條文。根據羅先生服務協議的條款，羅先生無權收取任何董事袍金。然而，彼有權享有年薪及酌情花紅。羅先生已收取截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的年薪及酌情花紅。有關其薪酬的詳情，載於二零二一財年年報中財務報表附註9。

除上文所披露者外，羅先生於緊接最後實際可行日期三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層成員、主要或控股股東概無其他關係。於最後實際可行日期，羅先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨法以及證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關羅先生的事宜須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

羅先生已根據新交所上市手冊第720(1)條的規定向本公司提交承諾函。另外，羅先生確認其先前根據新交所上市手冊附錄7.4.1所載(a)至(k)事項所披露的回覆概無變動，有關回覆均為「否」。有關羅先生之詳細資料載於本通函附錄2。

7. 建議續聘本公司審計師

董事會建議續聘Ernst & Young LLP為本公司審計師，任期至下屆股東週年大會結束為止。一項決議亦將獲提呈以授權董事會釐定審計師來年的酬金。Ernst & Young LLP已表示有意續任本公司於有關期間的審計師。

8. 董事推薦意見

- 8.1 建議續期關聯人士交易授權。**相關獨立董事為本公司審計委員會成員及獨立非執行董事，就建議續期關聯人士交易授權而言被視為獨立。經審閱（其中包括）關聯人士交易授權的條款及據其可能獲得的利益的合理性及本公司的審核程序後，相關獨立董事確認，根據關聯人士交易授權釐定交易價格的方法或程序足以確保該等交易將按一般商業條款進行，且不會損害本公司及其少數股東的利益。因此，相關獨立董事建議股東於二零二二年股東週年大會上投票贊成有關建議續期關聯人士交易授權的相關決議。
- 8.2 建議更新一般授權。**董事已考慮（其中包括）一般授權的條款及理據，並認為一般授權符合本公司及其股東的利益。因此，董事建議股東於二零二二年股東週年大會上表決贊成有關一般授權的各決議。
- 8.3 建議更新股份回購授權。**經考慮（其中包括）股份回購授權的條款及理據外，董事認為股份回購授權符合本公司及股東的利益。因此，董事建議股東於二零二二年股東週年大會上投票贊成有關股份回購授權的相關決議。
- 8.4 建議重選胡先生為董事。**董事（除胡先生外）認為，重選胡先生為本公司董事符合本公司及股東利益。因此，董事（除胡先生外）建議股東於二零二二年股東週年大會投票贊成有關重選胡先生為董事的相關決議。
- 8.5 建議重選陶先生為董事。**董事（除陶先生外）認為，重選陶先生為本公司董事符合本公司及股東利益。因此，董事（除陶先生外）建議股東於二零二二年股東週年大會投票贊成有關重選陶先生為董事的相關決議。

董事會函件

- 8.6 建議重選羅先生為董事。**董事（除羅先生外）認為，重選羅先生為董事符合本公司及股東利益。因此，董事（除羅先生外）建議股東於二零二二年股東週年大會投票贊成有關重選羅先生為本公司董事的相關決議。
- 8.7 建議續聘本公司審計師。**董事認為續聘Ernst & Young LLP為本公司審計師符合本公司及股東的利益。因此，董事建議股東於二零二二年股東週年大會上投票贊成有關續聘Ernst & Young LLP為本公司審計師的相關決議。
- 8.8 若干董事棄權。**翟海濤先生（彼為審計委員會委員及本公司獨立非執行董事）因彼為本公司控股股東光大環境的獨立非執行董事而放棄審議建議續期關聯人士交易授權及放棄就此作出任何建議。
- 胡先生、陶先生及羅先生已放棄審議重選彼等各自為本公司董事及放棄就此作出任何建議。
- 8.9 關聯人士棄權。**中國光大水務控股有限公司將就第9項普通決議（即擬於二零二二年股東週年大會上提呈有關建議續期關聯人士交易授權的普通決議）放棄投票並已承諾確保其聯繫人將放棄投票。
- 8.10 並無考慮特定目標。**於決定是否投票贊成建議續期關聯人士交易授權時，股東應細閱關聯人士交易授權的條款、理據及財務影響。於作出上述建議時，相關獨立董事並無考慮任何個別股東的任何一般或特定投資目標、財務狀況、稅務狀況或特定需求或限制。由於不同的股東有不同的投資背景及目標，相關獨立董事建議可能需要就建議續期關聯人士交易授權徵求具體建議的任何個別股東，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、會計師、稅務顧問或其他專業顧問。

9. 股東週年大會

二零二二年股東週年大會將於二零二二年四月二十六日（星期二）上午九時三十分（新加坡時間）於37 Jalan Pemimpin #08-18 Mapex Singapore（郵編：577177）通過電子方式根據《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》舉行，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）本通告所載的決議案。

由於新加坡現時的COVID-19狀況，二零二二年股東週年大會將根據《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》通過電子方式召開，因此股東將無法親身出席二零二二年股東週年大會，且僅能通過電子方式參加二零二二年股東週年大會。

10. 股東將採取的行動

10.1 預先登記、預先遞交問題及於二零二二年股東週年大會上投票的步驟。股東將能夠透過彼等之手機、平板電腦或電腦通過實時視聽網絡直播、實時音頻網絡直播或實時音頻直播來觀看及/或收聽二零二二年股東週年大會程序。股東可在二零二二年股東週年大會之前遞交問題，通過線上聊天窗口在二零二二年股東週年大會期間遞交問題，通過委任二零二二年股東週年大會主席作為受委代表以代表其出席二零二二年股東週年大會並在會上發言及投票而投票，及/或在二零二二年股東週年大會期間以電子方式投票。通過CDP以存託人持有股份的股東將被委任為CDP的受委代表，並且如本文所述，彼等將以CDP的受委代表或代表的身份參與二零二二年股東週年大會。

為此，彼等將需要完成以下步驟：

序號	步驟	詳情
1	預先登記	<p>股東必須自二零二二年三月二十二日上午九時正（新加坡時間）起直至二零二二年四月二十三日上午九時三十分於預先登記網站 www.ebwater.com/agm2022 進行預先登記，以讓本公司能夠驗證彼等作為股東的身份。</p> <p>經驗證後，經認證股東將於二零二二年四月二十四日上午九時三十分（新加坡時間）前收到一封確認電郵。確認電子郵件將包含用戶賬號及密碼詳細資料，以及訪問實時視聽網絡直播及實時音頻網絡直播的鏈接，訪問二零二二年股東週年大會程序的實時音頻直播的免費電話號碼及訪問以電子方式就在二零二二年股東週年大會期間提交至二零二二年股東週年大會的決議案進行投票的電子投票網站的鏈接。</p> <p>用戶賬號及密碼詳細資料只能由經認證股東使用，並且不應與任何其他人共享。倘確定用戶賬號及密碼詳細資料正被認證股東以外的人使用，則本公司保留撤銷相應用戶賬號訪問二零二二年股東週年大會的權利，並拒絕來自此類用戶賬號的詢問及投票。</p>

董事會函件

序號 步驟

詳情

於二零二二年四月二十三日截止時間前已有效預先登記但於二零二二年四月二十五日上午九時三十分(新加坡時間)前未收到電子郵件的新加坡股東，應聯繫本公司的新加坡股份轉讓代理(寶德隆企業與諮詢服務有限公司)，電話號碼為+65 6536 5355或電子郵件為 CEWLAGM2022@boardroomlimited.com。已於二零二二年四月二十三日截止時間前進行有效登記但於二零二二年四月二十五日上午九時三十分(香港時間)前未收到電子郵件的香港股東，應聯繫本公司的香港股份過戶登記處(寶德隆證券登記有限公司)，電話號碼為+852-2153 1688或電子郵件為 srinfo.hk@boardroomlimited.com。

2 提問及回答

已有效預先登記的股東將可在二零二二年股東週年大會之前向本公司遞交彼等之問題及/或通過線上聊天窗口在二零二二年股東週年大會期間提問。

遞交問題：已有效預先登記的股東可在二零二二年股東週年大會之前，將有關將提呈至二零二二年股東週年大會以供批准之決議案的問題遞交予二零二二年股東週年大會主席，遞交方式為(a)通過預先登記網站 www.cbwater.com/agm2022，(b)郵寄至本公司的新加坡股份轉讓代理(寶德隆企業與諮詢服務有限公司，地址為新加坡港灣道1號吉寶灣大廈#14-07室，郵編：098632)或本公司的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(c)發送電子郵件至本公司的新加坡股份轉讓代理寶德隆企業與諮詢服務有限公司 CEWLAGM2022@boardroomlimited.com 或本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司 srinfo.hk@boardroomlimited.com。已有效預先登記的股東亦可通過確認電郵中向股東提供的網站鏈接於二零二二年股東週年大會期間通過線上聊天窗口遞交彼等之問題。

序號 步驟

詳情

提前遞交問題的截止時間：(a) 所有通過預先登記網站提前遞交的問題，必須於二零二二年四月二十三日上午九時三十分（新加坡時間）前完成，或(b) 所有通過郵遞方式提前提交的問題，必須於二零二二年四月二十三日上午九時三十分（新加坡時間）前遞交於本公司的新加坡股份轉讓代理或本公司的香港股份過戶登記處，或(c) 所有透過電子郵件提前遞交的問題，則必須於二零二二年四月二十三日上午九時三十分（新加坡時間）前遞交。

答覆問題：本公司將通過實時視聽網絡直播、實時音頻網絡直播及實時音頻直播於二零二二年股東週年大會期間竭力答覆自股東收取的所有實質性及相關問題。然而，由於在二零二二年股東週年大會期間可能沒有足夠的時間答覆所有此類問題，本公司將在公司網站以及SGXNET及港交所網站上發佈對該等本公司在二零二二年股東週年大會期間無法答覆的問題的回覆。

二零二二年股東週年大會會議紀要：本公司將在公司網站、SGXNET及港交所網站上刊發二零二二年股東週年大會的會議紀要，且該會議紀要將包括對在二零二二年股東週年大會期間就來自股東的實質性及相關問題已作出的答覆。

3 提前遞交代表委任表格以投票

委任二零二二年股東週年大會主席為受委代表：預先登記觀看及/或收聽二零二二年股東週年大會程序，且欲就將於二零二二年股東週年大會提呈的決議案進行表決的股東（無論是個人或公司），可以委任二零二二年股東週年大會主席作為彼等之受委代表或（存託人）提名二零二二年股東週年大會主席為CDP的受委代表，按照代表委任表格列印的指示代表彼等出席二零二二年股東週年大會並於會上發言及投票及於二零二二年股東週年大會期間以電子方式投票（載於下文）。

董事會函件

序號 步驟

詳情

請注意就二零二二年股東週年大會而言，存託人僅允許提名二零二二年股東週年大會主席為CDP的受委代表而不能提名任何其他人士為CDP的受委代表。

給予具體投票指示：倘股東（無論為個人或公司）須委任二零二二年股東週年大會主席為彼等之受委代表或（存託人）提名二零二二年股東週年大會主席為CDP的受委代表，彼等必須就代表委任表格所載各項決議案投票、或自有關決議案放棄投票給予具體指示，否則二零二二年股東週年大會主席可自行酌情投票或放棄投票。

遞交代表委任表格：就新加坡股東而言，委任二零二二年股東週年大會主席為CDP的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二零二二年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，則將填妥的存託人代表委任表格遞交至本公司的新加坡股份轉讓代理寶德隆企業與諮詢服務有限公司的辦事處（地址為新加坡港灣道1號吉寶灣大廈#14-07室，郵編：098632）；或
- b. 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的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 CEWLAGM2022@boardroomlimited.com）。

董事會函件

序號 步驟

詳情

根據公司章程第77(1)(b)條，除非CDP在向本公司出具的書面通知中另有訂明，否則，CDP將被視為已委任屬個人且其於相關股東大會舉行時間前72小時名列CDP向本公司提供的CDP記錄冊內的存託人，作為CDP的受委代表代其於本公司股東大會上投票。因此，屬個人且其於二零二二年股東週年大會舉行時間前72小時名列存託登記冊內的存託人（在填妥上述所載的預先登記的規限下）可按上述所載方式參加二零二二年股東週年大會並於會上投票，而無須填妥或交回任何代表委任表格。

就香港股東而言，委任二零二二年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二零二二年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，則將填妥的代表委任表格遞交至本公司的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
- ii. 倘以電子方式遞交，則掃描填妥的代表委任表格並透過電子郵件遞交至本公司的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當前的形勢及相關安全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。

董事會函件

序號	步驟	詳情
4	於二零二二年股東週年大會期間以電子方式投票	已有效預先登記的股東亦將可於二零二二年股東週年大會期間就於二零二二年股東週年大會上提呈的決議案以電子方式投票。

有關電子投票方式機制的進一步詳情，將載於確認電郵內。

倘存託人不能於指定舉行二零二二年股東週年大會的時間72小時前經CDP向本公司核實證明於存託人名冊有以其名義登記的股份，則本公司可拒絕遞交的任何委任或被視為委任二零二二年股東週年大會主席為CDP的受委代表的文據。

對於新加坡股東（存託人除外），本公司將於二零二二年四月二十日（星期三）下午五時正暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定新加坡股東以電子方式出席二零二二年股東週年大會並於二零二二年股東週年大會投票的資格。本公司新加坡股份轉讓代理寶德隆企業及諮詢服務有限公司（地址為新加坡港灣道1號吉寶灣大廈#14-07室，郵編：098632）於二零二二年四月二十日（星期三）下午五時正前收到的已正式填妥可登記股份過戶文件將予登記，以釐定新加坡股東以電子方式出席二零二二年股東週年大會並於二零二二年股東週年大會投票的資格。

對於香港股東，本公司將於二零二二年四月二十一日（星期四）至二零二二年四月二十六日（星期二）止期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理香港股東名冊分冊的股份過戶登記手續，以釐定香港股東以電子方式出席二零二二年股東週年大會並於二零二二年股東週年大會投票的資格。本公司的香港股份過戶登記分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）於二零二二年四月二十日（星期三）下午四時三十分（香港時間）前收到的已正式填妥可登記股份過戶文件將予登記，以釐定香港股東以電子方式出席二零二二年股東週年大會並於二零二二年股東週年大會投票的資格。

11. 投票表決

根據新交所上市手冊及聯交所上市規則，於所有股東大會上進行的表決必須以投票表決方式進行。投票結果將於二零二二年股東週年大會日期在SGXNET、本公司網站及港交所網站公佈。

於投票表決時，每位已妥為預先註冊以電子方式投票或委任二零二二年股東週年大會主席為受委代表的股東就以其姓名於本公司股東名冊登記的每股股份擁有一票投票權。擁有多於一票投票權的股東毋須就其所有投票權作出投票，亦毋須就其所有投票權作出相同意向的投票。

12. 董事責任聲明

董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函構成有關一般授權、關聯人士交易授權、股份回購授權、重選董事及續聘本公司審計師之所有重大事實的全面及真實披露，且本集團及董事並不知悉本通函遺漏任何事實致使其中任何陳述產生誤導。

倘本通函所載資料乃摘錄自己發佈或其他公開來源或從具名來源獲得，則董事的唯一責任為確保有關資料乃準確無誤地摘錄自該等來源及/或以適當形式及內容在本通函轉載。

本通函旨在遵照聯交所上市規則提供有關本公司的資料。董事已提供本通函所載有關本公司的資料，其願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任及在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何事實致使其中有關本公司的任何陳述產生誤導。

董事會函件

13. 檢查文件

組織章程大綱及公司章程的副本於本通函日期起直至二零二二年股東週年大會日期為止任何工作日（公眾假期除外）的一般辦公時間內在本公司的辦事處（地址為新加坡百德里路9號MYP中心#20-02室（郵編：049910））及本公司的香港主要營業地點（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心36樓3601室）可供查閱。

此 致

列位股東 台照

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
彭珮

新加坡和香港，二零二二年三月二十二日

1. 新交所上市手冊第9章

1.1 新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）上市手冊（「新交所上市手冊」）第9章規管被視為在險上市公司與其關聯人士進行的交易以及其附屬公司及聯營企業與上市公司關聯人士進行的交易。倘該章節適用於一項交易及於財政年度內該交易的單項價值或該交易連同與關聯人士進行的其他交易的合計價值達到或超過若干重要閾值，則上市公司須立即作出公告或立即作出公告並就該交易獲得其股東批准。

1.2 除若干交易因其性質而被視為上市公司不對其關聯人士構成風險因此將其排除在第9章的範圍內，倘達到或超過若干財務閾值（乃按交易價值與上市公司最近期經審計綜合有形資產淨值（「有形資產淨值」）相比計算），需對與關聯人士進行的交易立即作出公告及獲得股東批准。具體而言，價值相等或超過以下兩項的關聯人士交易需獲得股東批准：

(a) 上市公司最近期經審計綜合有形資產淨值的5%；或

(b) 上市公司最近期經審計綜合有形資產淨值的5%（倘連同同一財政年度與同一關聯人士（釋義見新交所上市手冊第9章）訂立的其他交易）。

1.3 根據中國光大水務有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的最近期經審計綜合財務報表，本集團的綜合有形資產淨值為11,622,169,000港元。就本公司而言，根據第9章，於當前財政年度及直至本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審計綜合財務報表刊發之時止，本集團的最近期經審計綜合有形資產淨值的5%將為581,108,461港元。

1.4 然而，就與上市公司關聯人士可能進行的經常性收益交易或交易性質屬經常性的交易或其日常營運必需的交易（如購買及銷售物資及材料，但與購買或銷售資產、企業或業務無關）而言，新交所上市手冊第9章允許上市公司尋求其股東的授權。

1.5 根據新交所上市手冊：

- (a) 「**風險實體**」指：
 - (i) 上市公司；
 - (ii) 上市公司的附屬公司，該附屬公司未於新交所或認可交易所上市；或
 - (iii) 上市公司的聯營企業，該聯營企業未於新交所或認可交易所上市，惟倘上市公司及/或其附屬公司（「**上市集團**」）或上市集團及其關聯人士擁有該聯營企業的控制權；
- (b) 「**關聯人士**」指上市公司董事、總裁或控股股東或有關董事、總裁或控股股東的聯繫人；
- (c) 「**聯繫人**」指就身為董事、總裁或控股股東的關聯人士，包括有關董事、總裁或控股股東的直係親屬（即配偶、子女、領養子女、繼子女、兄弟姐妹或父母）、董事/其直係親屬、總裁/其直係親屬或控股股東/其直係親屬為受益人或（如屬全權信託）全權託管的對象的任何信託的受託人及董事/其直係親屬、總裁/其直係親屬或控股股東/其直係親屬於其中單獨或合共擁有30%或以上權益（直接或間接）的任何公司以及倘控股股東為法團，則指其附屬公司或控股公司或同系附屬公司或其及/或彼等於其中擁有（直接或間接）30%或以上權益的公司；
- (d) 「**認可交易所**」指根據類似第9章的原則，具有保護股東權益不受關聯人士交易損害的規則的證券交易所；及
- (e) 「**關聯人士交易**」指風險實體與關聯人士間的交易。

2. 關聯人士交易授權的理據

- 2.1** 預計EAR集團（定義見下文）旗下公司與本公司的關聯人士間的交易可能於彼等的一般業務過程中不時發生。該等交易對EAR集團日常營運而言屬必需，及包括（但不限於）於EAR集團的一般業務過程中向本公司的關聯人士提供貨品、設施及服務或自彼等獲取貨品、設施及服務。
- 2.2** 具體而言，本公司的間接控股股東中國光大集團股份公司為中國的主要金融控股集團，其業務遍及各行各業。其業務領域包括（其中包括）銀行、證券、保險、基金、信託、期貨、租賃、投資、環保、醫院及製藥。EAR集團（定義見下文）可憑藉中國光大集團（定義見下文）的廣泛業務及豐富資源支持其未來發展。中國光大集團股份公司部分主要附屬公司包括：
- (a) 中國光大環境（集團）有限公司，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的一站式、全方位的環境綜合治理服務商；
 - (b) 中國光大控股有限公司，一家主要從事基金管理及投資業務的投資控股公司，於聯交所上市；
 - (c) 中國光大銀行股份有限公司，一家於上海證券交易所（「上交所」）及聯交所上市的商業銀行；
 - (d) 光大證券股份有限公司，一家於上交所及聯交所上市的證券經紀公司；
及
 - (e) 光大永明人壽保險有限公司，一家在中國多個省市擁有分支機構的保險公司。

2.3 鑒於商業交易的時間敏感性，根據新交所上市手冊第9章，續期一般授權（「關聯人士交易授權」）將使：

- (a) 本公司；
- (b) 本公司的附屬公司（不包括於新交所或許可交易所上市的附屬公司）；及
- (c) 本公司的聯營企業（於新交所或許可交易所上市的聯營企業除外），本集團或本集團及本公司的關聯人士於其中擁有控制權，

（統稱「**EAR 集團**」）或其中任何一家公司，於彼等的一般業務過程中與下文第5.1段所載本公司的關聯人士（「**獲授權關聯人士**」）訂立下文第6.1段所載類別交易（「**獲授權關聯人士交易**」），惟有關獲授權關聯人士交易按正常商業條款訂立。

3. 關聯人士交易授權的範圍

3.1 EAR 集團從事多種業務（於下文6.1段詳述），正就有關活動尋求續期關聯人士交易授權。

3.2 關聯人士交易授權未涵蓋EAR 集團的公司與獲授權關聯人士進行價值低於100,000新加坡元的任何交易，因為閾值及新交所上市手冊第9章合併要求不適用於有關交易。

3.3 並不屬於關聯人士交易授權範圍內的與關聯人士（包括獲授權關聯人士）間交易將遵守新交所上市手冊第9章的相關條文及/或新交所上市手冊的其他適用條文。

4. 對股東的利益

- 4.1** 關聯人士交易授權（及其後續每年續期）將提高EAR集團旗下公司尋求業務機遇（具時間敏感性）的能力，及將減少對本公司公佈或公佈並每次另行召開股東大會以尋求股東事先批准EAR集團旗下相關公司訂立有關交易的需求。此將大幅降低與召開股東大會相關的開支、顯著提升管理效率及可將人力資源及時間投入達成其他公司目標。

5. 獲授權關聯人士

- 5.1** 關聯人士交易授權適用於與中國光大集團股份公司及其聯繫人（「中國光大集團」）進行的獲授權關聯人士交易（如下文第6.1段所詳述）。
- 5.2** 並不屬於關聯人士交易授權範圍內的與獲授權關聯人士間交易將遵守新交所上市手冊第9章的相關條文。

6. 獲授權關聯人士交易的類別

- 6.1** 關聯人士交易授權未覆蓋的與獲授權關聯人士間的獲授權關聯人士交易（如上文第5.1段所詳述）及其將產生的利益載列如下：

6.1.1 一般性交易

此類別與於EAR集團的正常業務過程中向獲授權關聯人士提供或獲取產品及服務或EAR集團日常營運必需的一般性交易（「一般性交易」）有關，其營運包括以下各項：

(i) 環保業務

此分類項下的產品及服務為：

- (a) 提供污水處理及中水回用服務；*

- (b) 提供垃圾滲濾液處理服務；
- (c) 獲取污泥處理處置（包括污泥焚燒及清潔填埋場）服務；
- (d) 獲取危險廢物處理服務；
- (e) 獲取環保能源產品（包括蒸汽及電力）；及
- (f) 建造與環保項目有關的基礎設施的工程、採購及建造服務協作。

(ii) 保險業務

此分類項下的產品及服務為購買保險及獲取保險相關服務。

(iii) 一般業務

此分類項下的產品、設施及服務為：

- (a) 出租及租賃（作為出租人及承租人）住宅、工業及商用物業；及
- (b) 提供或獲取與上文第6.1.1(iii)(a)段所述業務相關的物業管理服務。

除獲得非獲授權關聯人士的報價或與該等人士交易外，EAR集團將受益於獲得中國光大集團旗下不同行業的不同公司的競爭性報價。

本6.1.1段的標題僅出於標識目的撰寫，於解釋關聯人士交易授權所涵蓋的一般性交易的類型時應將其忽略。

6.1.2 庫務交易

庫務交易（「庫務交易」）包括(a)將資金或存款分配予任何獲授權關聯人士，(b)向任何獲授權關聯人士借入資金，(c)與任何獲授權關聯人士訂立外匯、掉期及期權交易用於對沖，(d)向任何獲授權關聯人士發行債務證券（包括但不限於公司債券及/或資產抵押證券），(e)就EAR集團的證券（包括但不限於可換股債券、混合債券、公司債券、資產抵押證券、普通股、優先股、權利及/或其他證券）發行及/或報價自任何獲授權關聯人士取得承銷及諮詢服務，及(f)自任何獲授權關聯人士取得資金管理服務。

經計及中國光大集團在金融服務及資產管理行業的豐富經驗及資源，EAR集團可就庫務交易從具競爭力價格及報價中受益。

6.1.3 管理及支持服務

EAR集團可在金融、庫務、管理信息系統及人力資源管理及發展方面，不時自其獲授權關聯人士取得管理及支持服務或向該等人士提供管理及支持（「管理支持服務」）。通過獲得及提供有關管理支持，EAR集團將在與第三方交易中獲得營運及財務優勢以及從其獲授權關聯人士遍佈全球的網路中受益。

7. 獲授權關聯人士交易的審閱程序

7.1 EAR集團已制定以下程序以確保獲授權關聯人士交易乃按公平基準及一般商業條款進行：

7.1.1 一般交易

審閱程序

一般而言，EAR集團已訂立程序以確保與獲授權關聯人士一般交易乃按公平基準及與EAR集團一般業務慣例及政策一致的一般商業條

款（對獲授權關聯人士而言一般不優於無關聯第三方）進行。

尤其是，已制定下列審閱程序。

(a) 提供服務或銷售產品

審閱程序為：

- (i) 與獲授權關聯人士訂立的所有合約或交易按獲提供的服務或產品的現行市場費率或價格根據獲授權關聯人士獲授並非較無關聯第三方獲授的條款更優惠的一般商業條款（包括給予公司客戶或就批量採購提供的優惠比率/價格/折扣（倘適用））或根據適用行業慣例以其他方式訂立；及
- (ii) 倘由於將予提供的服務或將出售的產品性質而無法獲得現行市場費率或價格，EAR集團對將提供予獲授權關聯人士的有關服務或將出售予獲授權關聯人士的產品的定價乃根據EAR集團的一般業務慣例及定價政策釐定，符合EAR集團與無關聯第三方訂立的相同或大致相同的合約或交易獲得的通常的保證金規定。於釐定獲授權關聯人士就有關服務或產品應付之交易價格時，諸如（包括但不限於）數量、消耗量、客戶要求、規格、合約期限及交易的策略目的等因素會考慮在內。

(b) 獲取服務或採購產品

審閱程序為：

- (i) 與獲授權關聯人士訂立的所有合約或交易須獲得至少兩名其他無關聯第三方供應商就類似數量及/或品質的服務或產品給出的報價(倘可能或可獲得)後方作實,在與獲授權關聯人士訂立合約或交易前,按照比較基準釐定是否獲授權關聯人士提供的價格及條款屬公平合理及可否與其他無關聯第三方就相同或基本類似的服務或產品所提供的價格及條款相比。在釐定獲授權關聯人士提供的價格及條款是否公平合理時,諸如(包括但不限於)配送計劃、規格合規、往績記錄、經驗及專長以及就批量採購給予的優惠比率、回扣或折扣(倘適用)等因素亦會考慮在內;及
- (ii) 倘無法獲得相關具競爭力的報價(例如,倘並無類似產品或服務的無關聯第三方賣方,或倘產品屬專利品),EAR集團相關公司的高級管理人員(並無於有關交易中直接或間接擁有權益)將釐定獲授權關聯人士所提供的價格及條款是否屬公平合理。

7.1.2 庫務交易

存款

就EAR集團向任何獲授權關聯人士存放或存入資金而言，本公司將要求自有關獲授權關聯人士及至少兩家銀行就EAR集團於該等銀行存放同等金額及同等期限資金獲得存款利率報價。EAR集團將僅向有關獲授權關聯人士存放或存入資金，前提為所報條款不遜於有關銀行就同等金額所報條款。此外，審計委員會亦將評估獲授權關聯人士的信貸風險，以確保於釐定是否允許存放或存入資金時已考慮違約風險。

貸款

就EAR集團向任何獲授權關聯人士借取資金而言，本公司將要求自有關獲授權關聯人士及至少兩家銀行就將予借取之同等金額及同等期限的資金獲得有關銀行貸款利率報價。EAR集團將僅向有關獲授權關聯人士借取資金，前提為所報條款不遜於有關銀行所報條款。

債務證券

就向獲授權關聯人士發行債務證券（包括但不限於企業債券及/或資產支持證券）而言，EAR集團將僅向獲授權關聯人士發行有關債務證券，前提為EAR集團發行有關債務證券的價格將不低於向第三方發行有關債務證券的價格。EAR集團亦將遵守所有有關向獲授權關聯人士發行債務證券的適用法律及法規。

承銷及諮詢服務

就由獲授權關聯人士提供的承銷及諮詢服務而言，本公司將向有關獲授權關聯人士及至少兩名其他交易對手方要求報價。EAR集團將僅同意獲授權關聯人士承銷及/或就EAR集團發行的證券（包括但不限於可換股債券、混合債券、公司債券、資產抵押證券、普通股、優先股、權利及/或其他證券）的發行及/或報價提供意見，前提為獲授權關聯人士承銷及/或建議有關證券的價格或費用將不高於第三方承銷或建議有關證券的價格或費用。

外匯、掉期、期權

就EAR集團與任何獲授權關聯人士訂立的外匯、掉期、期權交易而言，本公司將要求自有關獲授權關聯人士及至少兩家銀行獲得費率報價。EAR集團將僅與有關獲授權關聯人士訂立外匯、掉期或期權交易，前提為所報條款不遜於有關銀行所報條款。

資金管理服務

就任何獲授權關聯人士提供的資金管理服務而言，本公司將要求自有關獲授權關聯人士及至少兩名其他交易對手方獲得報價。EAR集團將僅同意允許獲授權關聯人士向其提供資金管理服務，前提為獲授權關聯人士提供有關資金管理服務的價格或費用將不高於第三方提供有關服務的價格或費用。

7.1.3 管理支持服務

就收取管理支持服務而言，本公司應致力於自有關獲授權關聯人士及至少兩名其他潛在服務提供商獲得報價。而EAR集團僅有權與獲授權關聯人士按不遜於有關無關聯服務提供商所報條款進行交易。

就向獲授權關聯人士提供管理支持服務而言，有關交易之商業條款應按其他無關聯服務提供商就提供類似服務所施加的當前市場費率或價格或根據適用行業慣例以其他方式訂立。

倘無法獲得有關具競爭力報價或外部基準（如不存在提供有關服務的無關聯第三方賣方，或倘服務屬高度定制及無法由外部賣方提供），EAR集團應確保與獲授權關聯人士提供或向其提供的任何管理支持服務有關的商業條款乃按公平及一般商業基準訂立，經計及獲授權關聯人士或EAR集團實體就提供特定服務實際產生的時間及成本，以及第三方服務提供商通常就提供類似性質的服務賺取的合理保證金等其他因素。

7.2 上限

除審閱程序外，以下上限將應用於補充EAR集團內部系統以確保獲授權關聯人士交易乃由獲授權關聯人士按公平基準及一般商業條款進行：

- (a) 價值相當於或超過100,000新加坡元但少於1,000,000新加坡元的個人交易將由本公司首席財務官（「**首席財務官**」）審閱及批准；
- (b) 價值相當於或超過1,000,000新加坡元但少於5,000,000新加坡元的個人交易將由本公司總裁（「**總裁**」）審閱及批准；
- (c) 價值相當於或超過5,000,000新加坡元但少於20,000,000新加坡元的個人交易將由本公司審計委員會（「**審計委員會**」）大多數委員審閱及批准；及

(d) 價值相當於或超過20,000,000新加坡元的個人交易將由董事會審閱及批准。

倘上述任何人士於將由其審閱及批准的類別交易中擁有利益關係，其將放棄就該項交易作出任何決定，及有關交易將由其他獲授權審閱及批准該類別交易的人士（如有，則該人士於該交易中無任何利益關係）審閱及批准。

倘所有獲授權審閱及批准若干類別交易的人士放棄投票，交易則須由獲授權審閱及批准更高價值的另一類別交易之人士批准。

所有根據關聯人士交易授權訂立的獲授權關聯人士交易應按季度基準提交審計委員會審閱。

價值少於100,000新加坡元的個人交易無需審閱及批准以及將不會計入於上文第(a)至(d)分段所述總計。

- 7.3** 本公司將根據關聯人士交易授權（錄得其訂立基準，包括為支撐有關基準獲得的報價）保留與獲授權關聯人士進行的交易登記冊，及本公司的內部審核計劃將包括根據關聯人士交易授權於相關財政年度訂立的所有交易之審閱。
- 7.4** 本公司審計委員會將審閱該等獲授權關聯人士交易內部審計報告以查明為監控獲授權關聯人士交易而制定的審閱程序已獲遵守。
- 7.5** 倘於審計委員會進行定期審閱期間，鑒於EAR集團進行業務活動的性質或方式發生變動，審計委員會認為上述審閱程序變得不適當或不充分，本公司將根據新指引及審閱程序重新向股東提交授權書，以確保獲授權關聯人士交易將按公平基準及一般商業條款訂立。

8. 關聯人士交易授權的有效期

關聯人士交易授權經續訂後將自有關普通決議通過後生效，並將（除非由本公司於股東大會撤銷或更改）持續有效至其後本公司下屆股東週年大會為止。本公司將就續期關聯人士交易授權於其後本公司每屆股東週年大會上尋求股東批准，惟須待審計委員會對其持續應用於獲授權關聯人士交易的審閱滿意後，方可實行。

9. 於年報披露

9.1 本公司將根據有關財務期間的關聯人士交易授權及於需作出有關報告公佈的時間內公佈與獲授權關聯人士進行的交易總值（本公司須根據新交所上市手冊報告）。

9.2 將於本公司年報（「年報」）中披露根據財政年度期間的關聯人士交易授權與獲授權關聯人士進行的交易總值，及於隨後財政年度的年報中根據新交所上市手冊第9章的要求披露關聯人士交易授權持續有效。

董事姓名	胡延國
委任日期	二零二一年十月五日
最近重選連任日期（如適用）	不適用
年齡	55歲
主要居住國	中國
董事會對該委任的意見（包括理據、選任標準、董事會多元化考慮因素以及調查及提名流程）	<p>根據提名委員會的推薦（該委員會已審閱胡先生的資質及經驗），董事會批准其獲委任為本公司執行董事、董事長、戰略委員會主席及提名委員會委員。</p> <p>胡先生於重選連任後將繼續擔任本公司執行董事、董事長、戰略委員會主席及提名委員會委員。</p>
該委任是否屬執行，如是，則列明職責範圍	執行
職銜（如首席獨立董事、審計委員會主席、審計委員會委員等）	本公司執行董事、董事長、戰略委員會主席及提名委員會委員
專業資格	<p>中國東北林業大學林業經濟管理碩士及數學學士銜</p> <p>中國註冊會計師</p>

過去十年工作經驗及職務	二零一八年一月至今 中國光大環境(集團)有限公司 [^] , 執行董事 二零一六年四月至二零一七年十二月 中國光大綠色環保有限公司 [^] , 非執行董事 二零一五年一月至二零二一年十二月 光大環保(中國)有限公司, 總經理 二零一二年八月至二零一四年十二月 光大環保(中國)有限公司, 副總經理 二零一零年四月至今 中國光大環境(集團)有限公司 [^] , 副總裁
於上市發行人及其附屬公司的股權	無
與上市發行人或其任何主要附屬公司的任何現任董事、現任執行管理人員、發行人及/或主要股東的任何關係(包括直系親屬關係)	胡先生為本公司間接控股股東中國光大環境(集團)有限公司 [^] 的執行董事兼副總裁。
利益衝突(包括任何競爭業務)	無

[^] 一家於聯交所上市的公司

根據新交所上市手冊第720(1) 有
條向上市發行人提交的承諾
(按附錄7.7所載格式)

對新交所上市手冊附錄7.1 (a) 無變動。除胡先生對(j)(i)及(k)事項的回覆均為「是」
至(k)事項的回覆 外，胡先生對其他事項的回覆均為「否」。

誠如胡先生於二零二一年九月二十四日對新交所上市手冊附錄7.4.1 (j)(i)及(k)事項的回覆所披露，胡先生曾於二零零一年六月至二零零六年四月擔任青海賢成實業股份有限公司（現稱為青海春天藥用資源科技股份有限公司）（「賢成實業」）（其股份於上海證券交易所（「上交所」）上市）的董事，在此期間，賢成實業未有按時披露其對外擔保，因此賢成實業不符合上交所上市規則規定，以及違反中國證券法（「該等事件」）。賢成實業因該等事件受到上交所公開譴責及受到中國證券監督管理委員會（「中證監」）給予警告及罰款人民幣300,000元。據胡先生所告知，雖然該等事件是因為賢成實業當時未有按時披露對外擔保所引致，但由於胡先生為賢成實業當時的董事，因而亦受到上交所對其個人通報批評及受到中證監對其個人給予警告及罰款人民幣30,000元。據本公司所知，概無證據表明該等事件涉及胡先生的任何不誠實或欺詐行為或任何誠信問題，從而影響胡先生作為上市公司董事的合適性；該等事件發生於超過十年前。胡先生並無收到有關監管機構所發出，內容有關任何司法、監管或政府機構就該等事件展開任何進一步調查的任何後續信函。董事會認為，胡先生具備能力，適合擔任董事職務，彼亦具備擔任執行董事所需經驗、技能及特質。

其他主要承擔*包括董事職位

* 「主要承擔」具有二零一八年企業管治守則所界定的涵義。

過去(最近5年)

過去董事職位：

- 錦平投資有限公司#
- Cannick Holdings Limited
- 展榮有限公司#
- 中國光大環保裝備製造控股有限公司#
- 中國光大環保裝備製造有限公司#
- 中國光大生態資源(香港)有限公司
- 中國光大生態資源控股有限公司
- 中國光大環保能源(香港)投資有限公司
- 中國光大環保能源有限公司
- 中國光大環保工程技術管理有限公司
- 中國光大環保控股有限公司
- 中國光大環保產業園投資有限公司
- 中國光大環境科技(香港)有限公司
- 中國光大環境科技控股有限公司
- 中國光大環境科技有限公司#
- 中國光大綠色控股有限公司
- 中國光大環境節能控股有限公司
- 中國光大綠色環保有限公司^
- 中國光大國際環境投資控股有限公司#
- 中國光大國際有限公司
- 中國光大證券投資有限公司#
- 中國光大水務控股有限公司
- 東平光大環保能源有限公司
- 東亞實力有限公司
- 光大環保能源(北江)控股有限公司#
- 光大環保能源(芹苴)有限公司
- 光大環保能源(峴港)控股有限公司#
- 光大環保能源(河內)控股有限公司#
- 光大環保能源(順化)控股有限公司#
- 光大環保能源(順化)有限公司
- 光大環保能源(越南)控股有限公司
- 光大環保能源投資(越南)有限公司
- 光大環保能源管理有限公司#
- 光大環境控股(波蘭)有限公司

^ 一家於聯交所上市的公司

公司已註銷

- 光大環境科技投資有限公司#
- 光大廣環投環保能源(肇慶)有限公司
- 光大國際環境投資(越南)有限公司#
- 光大環保裝備製造(香港)有限公司#
- 光大環保裝備製造投資有限公司#
- 光潔蘇伊士環境服務(常州)有限公司
- 光大生物燃料(灌雲)有限公司#
- 光大生物燃料(宿遷)有限公司#
- 光大生物燃料(盱眙)有限公司#
- 光大生物能源(滁州)有限公司
- 光大生物能源(定遠)有限公司
- 光大生物能源(懷遠)有限公司
- 光大生物能源(靈璧)有限公司
- 光大生物能源(如東)有限公司#
- 光大常高新環保能源(常州)有限公司
- 光大城潔環保能源(張家口)有限公司
- 光大環境公益基金會有限公司
- 光大環境投資(香港)有限公司
- 光大環境投資(國際)有限公司
- 光大環境投資(波蘭)有限公司
- 光大環保(蘇州)固廢處置有限公司
- 光大環保能源(安徽)控股有限公司
- 光大環保能源(寶應)有限公司
- 光大環保能源(濱州)控股有限公司#
- 光大環保能源(博羅)有限公司
- 光大環保能源(常州)控股有限公司
- 光大環保能源(常州)有限公司
- 光大環保能源(淳安)有限公司
- 光大環保能源(丹陽)有限公司
- 光大環保能源(礪山)有限公司
- 光大環保能源(儋州)有限公司
- 光大環保能源(儋州)控股有限公司#
- 光大環保能源(德州)控股有限公司#
- 光大環保能源(東方)有限公司
- 光大環保能源(東方)控股有限公司#
- 光大環保能源(東莞)有限公司
- 光大環保能源(東海)有限公司
- 光大環保能源(富平)有限公司
- 光大環保能源(甘肅)控股有限公司

公司已註銷

- 光大環保能源(廣東)控股有限公司
- 光大環保能源(廣西)控股有限公司
- 光大環保能源(固始)有限公司
- 光大環保能源(海南)控股有限公司
- 光大環保能源(海鹽)有限公司
- 光大環保能源(杭州)有限公司
- 光大環境能源(杭州富陽)有限公司
- 光大環保能源(河北)控股有限公司
- 光大環保能源(黑龍江)控股有限公司
- 光大環保能源(河南)控股有限公司
- 光大環保能源(荷澤)控股有限公司#
- 光大環保能源(荷澤)有限公司
- 光大環保能源(湖北)控股有限公司#
- 光大環保能源(惠東)有限公司
- 光大環保能源(湖南)控股有限公司
- 光大環保能源(吉安)有限公司
- 光大環保能源(江山)有限公司
- 光大環保能源(江蘇)控股有限公司
- 光大環保能源(江西)控股有限公司
- 光大環保能源(江陰)控股有限公司
- 光大環保能源(江陰)有限公司
- 光大環保能源(嘉興)控股有限公司#
- 光大環保能源(濟南)有限公司
- 光大環保能源(濟寧)控股有限公司#
- 光大環保能源(九江)控股有限公司#
- 光大環保能源(九江)有限公司
- 光大環保能源(萊蕪)控股有限公司#
- 光大環保能源(萊蕪)有限公司
- 光大環保能源(蘭考)有限公司
- 光大環保能源(藍田)有限公司
- 光大環保能源(樂昌)有限公司
- 光大環保能源(樂山)有限公司
- 光大環保能源(連雲港)控股有限公司#
- 光大環保能源(遼寧)控股有限公司
- 光大環保能源(遼陽)有限公司

公司已註銷

- 光大環保能源(陵水)控股有限公司#
- 光大環保能源(靈璧)有限公司
- 光大環保能源(陵水)有限公司
- 光大環保能源(臨沂)控股有限公司#
- 光大環保能源(龍門)有限公司
- 光大環保能源(婁底)控股有限公司#
- 光大環保能源(梅州)控股有限公司#
- 光大環保能源(南京)控股有限公司
- 光大環保能源(南京)有限公司
- 光大環保能源(南陽)有限公司
- 光大環保能源(南陽)控股有限公司#
- 光大環保能源(寧波)有限公司
- 光大環保能源(寧波)控股有限公司
- 光大環保能源(寧海)有限公司
- 光大環保能源(寧遠)有限公司
- 光大環保能源(沛縣)有限公司
- 光大環保能源(平度)有限公司
- 光大環保能源(平輿)有限公司
- 光大環保能源(邳州)有限公司
- 光大環保能源(青島)控股有限公司#
- 光大環保能源(衢州)控股有限公司#
- 光大環保能源(衢州)有限公司
- 光大環保能源(日照)控股有限公司#
- 光大環保能源(日照)有限公司
- 光大環保能源(汝州)控股有限公司#
- 光大環保能源(汝州)有限公司
- 光大環保能源(三亞)有限公司
- 光大環保能源(陝西)控股有限公司
- 光大環保能源(山東)控股有限公司
- 光大環保能源(韶關)控股有限公司#
- 光大環保能源(紹興)控股有限公司#
- 光大環保能源(嵯州)有限公司
- 光大環保能源(沈丘)有限公司
- 光大環保能源(瀋陽)有限公司
- 光大環保能源(壽光)有限公司
- 光大環保能源(四川)控股有限公司
- 光大環保能源(新化)有限公司
- 光大環保能源(泗陽)有限公司
- 光大環保能源(宿遷)控股有限公司
- 光大環保能源(宿遷)有限公司
- 光大環保能源(蘇州)有限公司
- 光大環保能源(蘇州)沼氣發電有限公司
- 光大環保能源(泰安)控股有限公司#
- 光大環保能源(太康)有限公司

公司已註銷

- 光大環保能源(滕州)有限公司
- 光大環保能源(天津)有限公司
- 光大環保能源(屯昌)控股有限公司#
- 光大環保能源(屯昌)有限公司
- 光大環保能源(濰坊)有限公司
- 光大環保能源(濰坊)控股有限公司
- 光大環保能源(渭南)控股有限公司#
- 光大環保能源(五華)有限公司
- 光大環保能源(無錫)有限公司
- 光大環保能源(獻縣)有限公司
- 光大環保能源(孝昌)有限公司
- 光大環保能源(新蔡)有限公司
- 光大環保能源(信陽)有限公司
- 光大環保能源(新鄭)有限公司
- 光大環保能源(修水)有限公司
- 光大環保能源(徐州)控股有限公司
- 光大環保能源(揚州)控股有限公司
- 光大環保能源(煙台)控股有限公司#
- 光大環保能源(鷹潭)控股有限公司#
- 光大環保能源(鷹潭)有限公司
- 光大環保能源(宜興)控股有限公司
- 光大環保能源(宜興)有限公司
- 光大環保能源(益陽)控股有限公司#
- 光大環保能源(益陽)有限公司
- 光大環保能源(永新)有限公司
- 光大環保能源(永州)控股有限公司#
- 光大環保能源(永州)有限公司
- 光大環保能源(玉林)有限公司
- 光大環保能源(棗莊)控股有限公司#
- 光大環保能源(肇慶)控股有限公司#
- 光大環保能源(浙江)控股有限公司
- 光大環保能源(鎮江)控股有限公司
- 光大環保能源(鎮江)有限公司
- 光大環保能源(周口)控股有限公司#
- 光大環保能源(駐馬店)控股有限公司#
- 光大環保工程(深圳)有限公司
- 光大環保餐廚處理(吉安)有限公司
- 光大環保餐廚處理(江陰)有限公司

公司已註銷

- 光大環保餐廚處理(樂山)有限公司
- 光大環保餐廚處理(陵水)有限公司
- 光大環保餐廚處理(馬鞍山)有限公司
- 光大環保餐廚處理(三亞)有限公司
- 光大環保餐廚處理(瀋陽)有限公司
- 光大環保餐廚處理(宿遷)有限公司
- 光大環保餐廚處理(鷹潭)有限公司
- 光大環保餐廚處理(宜興)有限公司
- 光大環保餐廚處理(益陽)有限公司
- 光大環保運營管理(深圳)有限公司#
- 光大環保(中國)有限公司
- 光大環保(連雲港)廢棄物處理有限公司
- 光大環保(三亞)污泥處置有限公司
- 光大環保(宿遷)固廢處置有限公司
- 光大環保(鹽城)固廢處置有限公司
- 光大環保危廢處置(淄博)有限公司
- 光大環保固廢處置(新沂)有限公司
- 光大環保技術裝備(常州)有限公司
- 光大環保科技發展(北京)有限公司
- 光大環保技術研究院(南京)有限公司

公司已註銷

- 光大環保技術研究院(深圳)有限公司
- 光大環境科技(中國)有限公司
- 光大哈電環保能源(哈爾濱)有限公司
- 光大江東環保能源(馬鞍山)有限公司
- 光大現代環保能源(汨羅)有限公司
- 光大現代環保能源(湘陰)有限公司
- 光大再生能源(南京)有限公司
- 光大天易環保能源(湘潭)有限公司
- 光大風電(寧武)有限公司
- 費縣光大環保能源有限公司
- 光國環保能源(無錫)有限公司
- 含山光大生物燃料有限公司#
- 河北雄安光大生態產業園有限公司
- 凱隆貿易有限公司#
- 嘉祥光大環保能源有限公司
- 莒縣光大環保能源有限公司
- 健基國際有限公司
- 萊陽光大環保能源有限公司
- 樂陵光大環保能源有限公司
- 臨沭光大環保能源有限公司
- Maddington Limited#
- 再倫有限公司
- 齊河光大環保能源有限公司
- 棲霞光大環保能源有限公司
- 四川能投節能環保投資有限公司
- 蘇州吳江光大環保能源有限公司
- 蘇州吳江光大環保餐廚處理有限公司

公司已註銷

- 天津光大興辰環保能源有限公司
- 向豪發展有限公司#
- 微山光大環保能源有限公司
- 武威光大環保能源有限公司
- 夏津光大環保能源有限公司
- 新泰光大環保能源有限公司
- 陽信光大環保能源有限公司
- 禹城光大環保能源有限公司
- 諸城光大環保能源有限公司
- 鄒城光大環保能源有限公司
- 鄒平光大環保能源有限公司

其他主要承擔：

- 中國光大綠色環保有限公司[^]，非執行董事
- 光大環保（中國）有限公司，總經理

[^] 一家於聯交所上市的公司

[#] 公司已註銷

當前

當前董事職位：

- 北京漢柯森環境科技有限公司
- Bio-Treat International Limited
- 中國光大環境（集團）有限公司[^]
- China Everbright Water International Pte. Ltd.
- China Everbright Water Investments Limited
- 中國光大水務管理有限公司
- 光大生態資源（深圳）有限公司
- 光大環保創業投資（深圳）有限公司
- 光大水務（德州）控股有限公司
- 光大水務（濟南）控股有限公司
- 光大水務（青島）控股有限公司
- 光大水務（深圳）有限公司
- 光大水務（無錫）控股有限公司
- 光大水務（徐州）控股有限公司
- 光大水務（淄博）控股有限公司
- New Efficient Limited
- Ocean Force International Limited
- 東兆國際有限公司
- Victor Best Holdings Limited
- World Pioneer Investments Limited

其他主要承擔：

- 中國光大環境（集團）有限公司[^]，執行董事兼副總裁

[^] 一家於聯交所上市的公司

董事姓名	陶俊杰
委任日期	二零二一年十月五日
最近重選連任日期（如適用）	不適用
年齡	56歲
主要居住國	中國
董事會對該委任的意見（包括理據、選任標準、董事會多元化考慮因素以及調查及提名流程）	<p>根據提名委員會的推薦（該委員會已審閱陶先生的資質及經驗），董事會批准其獲委任為本公司執行董事、總裁及戰略委員會委員。</p> <p>陶先生於重選連任後將繼續擔任本公司執行董事、總裁及戰略委員會委員。</p>
該委任是否屬執行，如是，則列明職責範圍	執行
職銜（如首席獨立董事、審計委員會主席、審計委員會委員等）	執行董事、總裁及戰略委員會委員
專業資格	<p>中國武漢理工大學環境工程工學博士銜</p> <p>中國西安建築科技大學建築與土木工程碩士銜</p> <p>中國山東建築大學給水排水工程學士銜</p> <p>中國國家註冊監理工程師執業證書</p> <p>中國工程技術研究員職稱</p>

過去十年工作經驗及職務	<p>二零一八年六月至二零二一年十月 中國光大環境(集團)有限公司[^], 安全及環境管理部總經理</p> <p>二零一四年十二月至二零一八年五月 中國光大水務有限公司, 副總裁</p> <p>二零一四年五月至二零一四年十二月 光大環保(中國)有限公司, 水務管理部副總經理</p> <p>二零一三年二月至二零一四年四月 光大環保工程(深圳)有限公司, 副總經理</p> <p>二零一零年八月至二零一三年一月 中國光大水務投資有限公司, 總經理</p>
於上市發行人及其附屬公司的股權	無
與上市發行人或其任何主要附屬公司的任何現任董事、現任執行管理人員、發行人及/或主要股東的任何關係(包括直系親屬關係)	無
利益衝突(包括任何競爭業務)	無
根據新交所上市手冊第720(1)條向上市發行人提交的承諾(按附錄7.7所載格式)	有

[^] 一家於聯交所上市的公司

對新交所上市手冊附錄7.1 (a) 無變動。陶先生的回覆均為「否」。
至(k)事項的回覆

其他主要承擔*包括董事職位

* 「主要承擔」具有二零一八年企業管治守則所界定的涵義。

過去(最近5年)

過去董事職位：

- 北京漢柯森環境科技有限公司(曾於二零一六年十月至二零一九年七月期間擔任董事,並於二零二一年十二月獲重新委任為董事)
- 大連保稅區光水水務有限公司
- 大連旅順三澗堡污水處理有限公司
- 大連市普蘭店區光水水務有限公司
- 大連市普蘭店區鐵西光水污水處理有限公司#
- 大連莊河光水水務有限公司
- 丹東光水污水處理有限公司
- 德州市光水環保有限公司
- 光大工業廢水處理南京有限公司
- 光大中水利用(江陰)有限公司
- 光大中水利用(南京)有限公司
- 光大水務(北京)有限公司
- 光大水務(濱州)有限公司
- 光大水務(博興)有限公司
- 光大水務(德州)有限公司
- 光大水務(濟南歷城)有限公司
- 光大水務(濟南)有限公司
- 光大水務(莒縣)有限公司
- 光大水務(崑山)有限公司
- 光大水務(連雲港)有限公司
- 光大水務(陵縣)有限公司
- 光大水務(南京)有限公司
- 光大水務(青島)有限公司
- 光大水務(蘇州)有限公司
- 光大水務(咸陽)有限公司
- 光大水務(章丘)運營有限公司
- 光大水務(淄博周村)淨水有限公司
- 光大水務(淄博)有限公司

公司已註銷

- 光大水質淨化南京有限公司
- 光大水務隨州水環境治理有限公司
- 光大水處理(江陰)有限公司
- 光水水務(大連)有限公司
- 江蘇通用環境工程有限公司
- 宿遷市城北污水處理發展有限公司
- 宿遷市城北水務發展有限公司
- 通遼市北部污水處理有限公司
- 淄博光大水務能源開發有限公司

其他主要承擔：

- 中國光大水務有限公司，副總裁
- 中國光大環境(集團)有限公司[^]，安全及環境管理部總經理

當前

當前董事職位：

- 北京漢柯森環境科技有限公司(曾於二零一六年十月至二零一九年七月期間擔任董事，並於二零二一年十二月獲重新委任為董事)
- Bio-Treat International Limited
- China Everbright Water International Pte. Ltd.
- China Everbright Water Investments Limited
- 中國光大水務管理有限公司
- 光大理工環境技術研究院(青島)有限公司
- 光大水務(德州)控股有限公司
- 光大水務(濟南)控股有限公司
- 光大水務(青島)控股有限公司
- 光大水務(深圳)有限公司
- 光大水務(無錫)控股有限公司
- 光大水務(徐州)控股有限公司
- 光大水務(淄博)控股有限公司
- New Efficient Limited
- Ocean Force International Limited
- 東兆國際有限公司
- Victor Best Holdings Limited
- World Pioneer Investments Limited

[^] 一家於聯交所上市的公司

董事姓名	羅俊嶺
委任日期	二零一八年五月十日
最近重選連任日期(如適用)	二零一九年四月十二日
年齡	48歲
主要居住國	中國
董事會對該委任的意見(包括理據、選任標準、董事會多元化考慮因素以及調查及提名流程)	<p>根據提名委員會的推薦(該委員會已審閱羅先生的資質及經驗),董事會批准其獲委任為本公司執行董事、首席財務官及戰略委員會委員。</p> <p>羅先生於重選連任後將繼續擔任本公司執行董事、首席財務官及戰略委員會委員。</p>
該委任是否屬執行,如是,則列明職責範圍	執行
職銜(如首席獨立董事、審計委員會主席、審計委員會委員等)	本公司執行董事、首席財務官及戰略委員會委員
專業資格	<p>陝西財經學院國際會計學士銜</p> <p>中國註冊會計師及中國註冊稅務師</p>
過去十年工作經驗及職務	<p>二零一七年二月至今 中國光大水務有限公司,首席財務官</p> <p>二零一四年十一月至二零一七年二月 中國光大水務有限公司,副總裁</p> <p>二零一三年六月至二零一四年十一月 光大環保(中國)有限公司,環保水務管理部總經理</p>

	二零一一年六月至二零一三年六月 光大水務(江陰)有限公司, 總經理
	二零一零年六月至二零一一年六月 中國光大水務投資有限公司, 財務總監
	二零零八年六月至二零一零年六月 光大水務(江陰)有限公司, 財務總監
	二零零八年五月至二零零八年六月 光大水務(青島)有限公司, 財務總監
於上市發行人及其附屬公司的 股權	無
與上市發行人或其任何主要附 屬公司的任何現任董事、現 任執行管理人員、發行人及/ 或主要股東的任何關係(包 括直系親屬關係)	無
利益衝突(包括任何競爭業務)	無
根據新交所上市手冊第720(1) 條向上市發行人提交的承諾 (按附錄7.7所載格式)	有
對新交所上市手冊附錄7.1 (a) 至(k)事項的回覆	無變動。羅先生的回覆均為「否」。

其他主要承擔*包括董事職位

* 「主要承擔」具有二零一八年企業管治守則所界定的涵義。

過去(最近5年)

過去董事職位：

- 鞍山城市水務運營有限公司
- 大連保稅區光水水務有限公司
- 大連旅順三澗堡污水處理有限公司
- 大連市普蘭店區光水水務有限公司
- 大連市普蘭店區鐵西光水污水處理有限公司#
- 大連寺兒溝水務有限公司
- 大連莊河光水水務有限公司
- 丹東光水污水處理有限公司
- 光大河道整治(南京)有限公司(曾於二零一六年十一月至二零一九年三月期間擔任董事,並於二零一九年九月獲重新委任為董事)
- 光大水務運營(新沂)有限公司
- 光水水務(大連)有限公司
- 盤錦城市污水處理有限公司
- 瀋陽渾南光水水務有限公司
- 通遼市北部污水處理有限公司

公司已註銷

當前

當前董事職位：

- 北京光大水務投資管理有限公司
- 北京漢柯森環境科技有限公司
- Bio-Treat International Limited
- China Everbright Water International Pte. Ltd.
- China Everbright Water Investments Limited
- 中國光大水務管理有限公司
- 德州市光水環保有限公司
- 光大工業廢水處理南京有限公司
- 光大中水利用（江陰）有限公司
- 光大中水利用（南京）有限公司
- 光大河道整治（南京）有限公司（曾於二零一六年十一月至二零一九年三月期間擔任董事，並於二零一九年九月獲重新委任為董事）
- 光大海綿城市發展（鎮江）有限公司
- 光大水務（北京）有限公司
- 光大水務（濱州）有限公司
- 光大水務（博興）有限公司
- 光大水務（德州）控股有限公司
- 光大水務（德州）有限公司
- 光大水務（江陰）有限公司
- 光大水務（濟南歷城）有限公司
- 光大水務（濟南）控股有限公司
- 光大水務（濟南）有限公司
- 光大水務（莒縣）有限公司
- 光大水務（崑山）有限公司
- 光大水務（萊陽）有限公司
- 光大水務（連雲港）有限公司
- 光大水務（陵縣）有限公司
- 光大水務（南京）有限公司
- 光大水務（青島）控股有限公司
- 光大水務（青島）有限公司
- 光大水務（深圳）有限公司
- 光大水務（蘇州）有限公司
- 光大水務（無錫）控股有限公司

- 光大水務(咸陽)有限公司
- 光大水務(新沂)有限公司
- 光大水務(徐州)控股有限公司
- 光大水務(揚州)有限公司
- 光大水務(章丘)有限公司
- 光大水務(章丘)運營有限公司
- 光大水務(淄博周村)淨水有限公司
- 光大水務(淄博)控股有限公司
- 光大水務(淄博)有限公司
- 光大水質淨化南京有限公司
- 光大水務科技發展(南京)有限公司
- 光大水處理(江陰)有限公司
- 光水(淄博張店)污水處理有限公司
- 光水環保(宜興)有限公司
- 濟南光水環境治理有限公司
- 江蘇通用環境工程有限公司
- 莒縣光水污水處理有限公司
- 莒縣光水水務有限公司
- New Efficient Limited
- Ocean Force International Limited
- 東兆國際有限公司
- 青島海泊河水務運營有限公司
- 三門峽光大水務有限公司
- 深圳市光水管理有限責任公司
- 宿遷市城北污水處理發展有限公司
- 宿遷市城北水務發展有限公司
- 天津濱海新區環塘污水處理有限公司
- Victor Best Holdings Limited
- World Pioneer Investments Limited
- 徐州市市政設計院有限公司
- 淄博光大水務能源開發有限公司

股東週年大會通知



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)

茲通知，中國光大水務有限公司（「本公司」）股東週年大會將於二零二二年四月二十六日（星期二）上午九時三十分（新加坡時間）根據百慕達法律在37 Jalan Pemimpin #08-18 Mapex Singapore（郵編：577177）召開並舉行，以處理以下事項。然而，由於新加坡現時的COVID-19狀況，股東週年大會將根據《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》通過電子方式召開，本公司股東（「股東」）將無法親身出席股東週年大會，且僅能通過電子方式參加股東週年大會。

普通事項

1. 審覽及考慮董事會聲明以及截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的經審計的本公司財務報表及其審計師報告。

(第1項決議)

2. 根據本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議，宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的每股普通股6.83港仙（等值1.19新加坡分）的一級稅項豁免末期股息。

(第2項決議)

3. 批准支付截至二零二一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。（二零二零年：340,000新加坡元整）

(第3項決議)

股東週年大會通知

4. 重選根據本公司章程（「**本公司章程**」）第85(6)條或第86(1)條（視情況而定）規定即將退任的以下董事，彼等均符合資格，接受重選為本公司董事並將競選連任：
- (a) 胡延國先生； （第4a項決議）
（見附註說明i）
- (b) 陶俊杰先生；及 （第4b項決議）
（見附註說明ii）
- (c) 羅俊嶺先生。 （第4c項決議）
（見附註說明iii）
5. 續聘Ernst & Young LLP為本公司審計師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。
（第5項決議）

特別事項

考慮及酌情通過以下普通決議案（無論有否修訂）：

6. 分配和發行股份之權力
- (a) 根據本公司章程、新加坡證券交易所有限公司（「**新交所**」）上市手冊（「**新交所上市手冊**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**聯交所上市規則**」），授權董事會全權酌情認為適當的條規及目的，向彼等全權酌情認為合適的人士：
- (i) 通過供股、紅利或其他方式分配及發行本公司股份（「**本公司股份**」）；
- (ii) 作出或授予可能或將須發行本公司股份的要約、協議或期權，或其他可轉讓的認購或購買本公司股份的權利（統稱「**文據**」），包括但不限於創設並發行權證、債券或其他可轉換成本公司股份的文據；及/或

股東週年大會通知

- (iii) 關於供股、紅利或資本化發行，因調整之前發行的文據數目而發行額外的文據；和
- (b) (儘管股東授權可能已不再有效)於該授權生效時，根據董事會所作出或授予的任何文據發行本公司股份，須符合新交所及聯交所可能規定的任何適用規例：
 - (i) 根據本決議將予發行的本公司股份總數(包括因根據本決議所作出或授予的文據將予發行的本公司股份)不超過已發行本公司股份總數(不包括本公司庫存股)的百分之五十(50%)，其中非按比例向現有股東發行的本公司股份總數(包括根據本決議所作出或授予的文據將予發行的本公司股份)不超過已發行本公司股份總數(不包括本公司庫存股)的百分之二十(20%)，且就本決議而言，已發行本公司股份應為通過本決議案時、經以下各項調整後的已發行本公司股份總數計算(不包括本公司庫存股)：
 - a) 轉換或行使任何可轉換證券產生的新本公司股份，或
 - b) 行使遵照新交所上市手冊第8章第VIII部分及聯交所上市規則第13章授予的期權或歸屬於本決議通過時尚未行權或存續的股份獎勵產生的新本公司股份；及
 - c) 任何其後的紅利發行、本公司股份合併或分拆，和
 - (ii) 行使本決議案所授予之權力時，本公司須遵守經不時修訂之新交所上市手冊之條文(除非已獲新交所豁免遵守)及經不時修訂之聯交所上市規則(除非已獲聯交所豁免遵守)及本公司章程；及
 - (iii) 除非本公司在股東大會上撤銷或修訂，否則授予的授權將持續有效，直至下屆股東週年大會結束時或法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日(以較早者為準)為止。

(見附註說明iv)

(第6項決議)

股東週年大會通知

7. 在中國光大水務有限公司以股代息計劃（「以股代息計劃」）項下分配和發行本公司股份的權力

授權董事會不時地分配和發行根據以股代息計劃可能需要分配和發行的相應數量的本公司股份。

（見附註說明v）

（第7項決議）

8. 更新股份回購授權

即：

- (a) 授權董事會行使本公司通過下列方式、以董事會不時決定的不超過最高限價（定義見下文）的價格購買或以其它方式收購總額不超過最高限額（定義見下文）的已發行本公司股份的全部權力：

- (i) 在新交所和/或聯交所市場上購買；和/或
- (ii) 按照董事會認為適當而可能決定或制定的任何平等購買計劃進行場外購股（如果購買不是在新交所和/或聯交所市場上實施，視情況而定），該等計劃應如新交所上市手冊所要求、滿足新加坡法律一九六七年《公司法》（「《新加坡公司法》」）第76C條規定的所有條件，

需遵守屆時可能適用的百慕達一九八一年《公司法》（修訂版）、新交所上市手冊、聯交所上市規則、香港《公司股份回購守則》及香港《公司收購及合併守則》（「股份回購授權」）；

- (b) 除非本公司在股東大會上更改或撤銷，否則董事可根據股份回購授權授予董事的權力由本決議案獲通過當日（包括該日）起至下列日期（以較早者為準）隨時及不時進行：

- (i) 本公司下屆股東週年大會舉行之日；
- (ii) 法律規定的最晚舉行本公司下屆股東週年大會之日；和

股東週年大會通知

(iii) 根據股份回購授權購買和收購的本公司股份達到所授權的上限之日；

(c) 在本決議案中：

「**平均收市價**」是指在本公司進行市場購買之日前，或視情況而定，根據市場外購買作出要約之日前，本公司股份在新交所或聯交所（視情況而定）交易的近五(5)個交易日（「**交易日**」）的平均收市價，且該等平均收市價視為已經根據新交所上市規則和在相關五(5)個交易日期間內以及購買之日發生的公司行動進行了調整；

「**作出要約之日**」是指本公司作出要約向股東購買或收購本公司股份之日，該等要約中需說明每股購買價格（不應超過最高限價）以及實施市場外購買的平等購買計劃的相關條款；

「**最高限額**」是指代表了通過本決議之日已發行本公司股份總數的百分之十(10%)的本公司股份數量（不含任何庫存股以及在《新加坡公司法》第21(4)條、21(4B)條、21(6A)條和21(6C)條描述的情況下，所有由本公司的附屬公司持有的本公司股份）；和

關於購買或收購本公司股份的「**最高限價**」，是指每股購買價格（不含經紀人佣金、手續費、適用的商品和服務稅以及其他相關費用），該價格不得超出：

(i) 在市場上購買本公司股份的情況下，平均收市價的百分之五(5%)；
和

(ii) 在市場外購買本公司股份的情況下，平均收市價的百分之五(5%)；
以及

股東週年大會通知

- (d) 授權董事會完成和作出所有其認為必要、合適或有效或有利於本公司的使本決議和股份回購授權生效的行為（包括但不限於簽署可能需要的關於本決議和股份回購授權的全部協議和文件）。

(見附註說明vi)

(第8項決議)

9. 續期關聯人士交易的授權

即：

- (a) 為新交所上市手冊第9章（「第9章」）之目的，授權本公司及其附屬公司和聯營公司（當它們是第9章所定義的風險實體時），或其中任何一方，與本公司日期為二零二二年三月二十二日的股東通函（「股東通函」）的附錄1中所載明的任何一類關聯人士進行股東通函的附錄1中所載明的任何一類關聯人士交易，前提是該等交易是按照正常商業條款進行並已通過相關審閱程序（「關聯人士交易授權」）；
- (b) 除非被本公司在股東大會上撤回或更改，該等授權持續有效直至下屆股東週年大會結束為止；及
- (c) 授權董事會完成和作出所有其認為必要、合適或有效或有利於本公司的使本決議和關聯人士交易授權生效的行為（包括但不限於簽署可能需要的關於本決議和關聯人士交易授權的全部協議和文件）。

(見附註說明vii)

(第9項決議)

股東週年大會通知

10. 處理任何其他可在股東週年大會妥善處理的普通事項。

承董事會命令
法律顧問兼聯席公司秘書
彭珮

新加坡和香港，二零二二年三月二十二日

附註：

1. 股東週年大會現根據《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》予以召開，將以電子方式舉行。
2. 關於透過電子方式出席股東週年大會 (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)、於股東週年大會舉行前向股東週年大會主席遞交問題、於股東週年大會期間透過在線聊天窗口遞交問題、於股東週年大會上答覆實質性及相關問題及透過委任股東週年大會主席為受委代表於股東週年大會上進行投票及/或於股東週年大會期間以電子方式進行投票的安排，均載於隨附的股東通函。
3. 由於新加坡現時的 COVID-19 狀況，股東週年大會將通過電子方式召開，因此股東將無法親身出席股東週年大會，且僅能通過電子方式參加股東週年大會。股東 (無論為個人或公司) 須委託股東週年大會主席為其受委代表或 (存託人 (定義見新加坡法律二零零一年《證券及期貨法》第81SF條)) 提名委任股東週年大會主席為中央託收私人有限公司 (「CDP」) 的受委代表以代表其出席股東週年大會、於會上發言及投票，或倘有關股東或存託人有意 (無論作為 CDP 的受委代表或透過電子方式自行) 於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. 委任股東週年大會主席為受委代表的文書須由委託人或經其書面妥為授權之受權人簽署，或如委託人為公司，則須加蓋公司公章或由獲授權代表公司之高級人員或受權人親筆簽署。

股東週年大會通知

5. 股東週年大會主席（作為受委代表）毋須為本公司股東。
6. 就新加坡股東而言，委任股東週年大會主席為CDP的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（地址為新加坡港灣道1號吉寶灣大廈#14-07室，郵編：098632）；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 CEWLAGM2022@boardroomlimited.com），

在各情況下，均須於舉行股東週年大會的時間前至少72小時遞交。

就香港股東而言，委任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遞交：

- (i) 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
- (ii) 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），

在各情況下，均須於舉行股東週年大會的時間前至少72小時遞交。

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。

7. 截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的年度報告（「二零二一年度報告」）及股東通函可於本公司網站(www.ebwater.com)查閱，如下：
- (i) 就二零二一年度報告而言，前往「投資者關係」並點擊超連結「年報及中期報告」；及
 - (ii) 就股東通函而言，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」。

二零二一年度報告及股東通函之副本亦可在SGXNet (www.sgx.com) 及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)查閱。

股東週年大會通知

附註說明：

- (i) 關於胡延國先生的詳細信息載於二零二一年度報告中第44頁、股東通函「董事履歷詳情」一節和附錄2。
- (ii) 關於陶俊杰先生的詳細信息載於二零二一年度報告中第45頁、股東通函「董事履歷詳情」一節和附錄2。
- (iii) 關於羅俊嶺先生的詳細信息載於二零二一年度報告中第46頁、股東通函「董事履歷詳情」一節和附錄2。
- (iv) 第六條中所提議的第6項普通決議是為授權董事會在符合新交所和聯交所可能規定的任何規例之前提下根據其認為對本公司有利之目的，自上述會議日期開始至下個股東週年大會為止分配及發行本公司股份和可轉換證券，發行總數不超過已發行本公司股份總數（不含本公司庫存股）的百分之五十(50%)，其中非按比例向現有股東發行的總數不超過該決議通過時已發行本公司股份總數（不含本公司庫存股）的百分之二十(20%)。該項授權除非在股東大會上被撤銷或更改，將於本公司下個股東週年大會時期滿終止。
- (v) 根據二零零五年十月二十八日舉行的本公司特別股東大會，股東批准通過了關於以股代息計劃的普通決議。在二零零五年十月十一日的股東通函中，以股代息計劃為股東提供選擇以收取本公司股份的方式代以收取其根據持有本公司股份可獲分配的股息現金。第七條中所提議的第7項普通決議如果獲通過，將授權本公司董事會根據以股代息計劃的條款和條件分配和發行本公司股份。
- (vi) 本公司打算使用內部資金來源、外部借款或二者兼而有之的方式作為購買或收購本公司股份的資金。本公司購買或收購本公司股份所需要的資金數額以及對本公司財務狀況的影響在本通知之日尚不能確定，因為該等數額和影響尤其取決於（但不限於）購買或收購資金來源取得方式、購買或收購的本公司股份總數以及在相關時間支付的對價。僅為說明之目的，股東通函中「財務影響」一節段列示了，假設以等同於每股最高限價的購買價格購買或收購本公司於二零二二年三月十日已發行本公司股份的百分之十(10%)，基於本公司及其附屬公司於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的已審計財務報表和特定假設，該等購買或收購對本公司的財務影響。
- (vii) 第九條中所提議的第9項普通決議是為批准關聯人士交易授權，使得本公司及其附屬公司和聯營公司（當它們是新交所上市手冊第9章所定義的風險實體時）或其中任何一方，如股東通函中所載，與特定的關聯人士進行特定的關聯人士交易。更多詳情請參見股東通函。

股東週年大會通知

個人資料隱私權：

通過提交代表委任表格委託股東週年大會主席為其受委代表出席股東週年大會和/或其任何續會並發言和投票，本公司股東同意讓本公司（或其代理人）收集、使用及披露股東的個人資料，以讓本公司（或其受委代表）能夠就因股東週年大會（包括其任何續會）而委託股東週年大會主席為其受委代表進行處理和管理，並準備和整理出席名單、會議記錄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（或其受委代表）能夠遵循適用法律、上市規則、規定和/或指導原則。