

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)

將於二零二零年六月十日舉行的經延期股東週年大會

1. **背景：**中國光大水務有限公司（「本公司」）提述：
 - (a) 本公司日期為二零二零年三月二十三日的有關將於二零二零年四月二十四日舉行截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之股東週年大會（「二零二零年股東週年大會」）的股東週年大會通知（「原股東週年大會通知」）；
 - (b) 本公司日期為二零二零年四月三日的有關將原訂於二零二零年四月二十四日舉行的二零二零年股東週年大會延期至二零二零年六月三十日或之前的未來日期的公告；及
 - (c) 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根據分別於二零二零年四月十三日及二零二零年四月二十四日刊載的《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）（「指引」）及清單，當中載列有關（其中包括）公司股東大會的替代安排。

2. **經延期股東週年大會之日期、時間及流程**：本公司謹此宣佈，根據指引，經延期二零二零年股東週年大會將根據百慕達法律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）（「**經延期股東週年大會**」）在115B Commonwealth Drive #02-00 Singapore 149597舉行以處理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，本公司股東（「**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的印製本已於二零二零年三月二十三日遞送予股東¹。

本公司獨立非執行董事林御能先生將作為經延期股東週年大會的主席履行經延期股東週年大會流程，並將連同本公司其他董事答覆股東事先遞交或於經延期股東週年大會期間遞交的實質性及相關問題。

3. **經延期股東週年大會通知及新代表委任表格**：經延期股東週年大會通知及新代表委任表格將寄送予股東並於本公司的公司網站以及新加坡證券交易所有限公司（「**新加坡證券交易所**」）及香港交易及結算所有限公司（「**香港交易所**」）的網站刊登。
4. **經延期股東週年大會上無親身出席**：根據百慕達法律，經延期股東週年大會將於115B Commonwealth Drive #02-00 Singapore 149597舉行，而林御能先生及鄭鳳儀女士將親身出席經延期股東週年大會，以構成經延期股東週年大會的規定法定人數。

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**。

5. **以電子方式參與經延期股東週年大會**：股東可通過以下方式參與經延期股東週年大會：
- (a) 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觀看及／或收聽經延期股東週年大會流程；
 - (b) 於經延期股東週年大會之前遞交問題；
 - (c) 於經延期股東週年大會舉行期間通過在線聊天窗口遞交問題；

¹ 股東可於本公司的公司網站www.cbwater.com「投資者關係」下點擊超連結「公告和通函 — 新加坡交易所」或「公告和通函—香港交易所」取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的網站<https://www.sgx.com/securities/company-announcements>及香港交易及結算所有限公司的網站<https://www.hkexnews.hk>取閱。

- (d) 委任經延期股東週年大會主席為受委代表以代其參加經延期股東週年大會及於會上發言及投票；及／或
- (e) 於經延期股東週年大會舉行期間以電子方式投票。

有關於經延期股東週年大會上預先登記、預先遞交問題及投票步驟的詳情載於本公告附錄。

6. **之前已就二零二零年股東週年大會遞交代表委任表格的股東：**之前就原訂於二零二零年四月二十四日召開的二零二零年股東週年大會遞交的代表委任表格就經延期股東週年大會而言不再有效，股東須遞交新代表委任表格以委任經延期股東週年大會主席為受委代表及遵照新代表委任表格上印列的指示。
7. **拒絕代表委任表格。**倘代表委任表格不完整、填寫不當或難以辨認或委任人的真實意圖不能根據委任或被視為委任經延期股東週年大會主席為受委代表的文據（包括任何相關附件）所列委託人的指示確定，本公司有權拒絕委任或被視為委任經延期股東週年大會主席為受委代表的代表委任表格。

此外，就本公司股份（「股份」）以其名義登記於存託人名冊（定義見新加坡法律第289章《證券與期貨法》）的存託人而言，倘存託人不能於指定舉行經延期股東週年大會的時間72小時前經中央託收私人有限公司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經延期股東週年大會主席為受委代表的文據。

此外，就股份以其名義登記於香港股東名冊分冊的香港股東而言，倘香港股東不能於指定舉行經延期股東週年大會的時間72小時前經寶德隆證券登記有限公司向本公司核實證明於香港股東名冊分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經延期股東週年大會主席為受委代表的文據。

8. 關鍵日期／截止時間：股東須留意的關鍵日期／截止時間概述於下表：

關鍵日期	事項
自二零二零年五月八日（星期五）上午九時正（新加坡時間）起	股東可開始於網站 https://www.ebwater.com/agm2020 預先登記，以使其能透過實時視聽網絡直播／實時音頻網絡直播／實時音頻直播觀看和／或收聽經延期股東週年大會流程及訪問電子投票網站，以電子方式就在經延期股東週年大會期間提交至經延期股東週年大會的決議案進行投票。
二零二零年六月五日（星期五）下午五時正（新加坡時間）	釐定新加坡股東參加經延期股東週年大會並於會上投票的資格之記錄日期。
自二零二零年六月六日（星期六）至二零二零年六月十日（星期三）	股東登記冊香港分冊暫停更新以釐定香港股東參加經延期股東週年大會並於會上投票的資格。
二零二零年六月七日（星期日）上午九時三十分（新加坡時間）	股東進行以下事項的截止日期： <ul style="list-style-type: none"> - 就經延期股東週年大會流程的實時視聽網絡直播／實時音頻網絡直播／實時音頻直播於網站https://www.ebwater.com/agm2020預先登記； - 預先遞交問題；及 - 遞交新的代表委任表格。
二零二零年六月八日（星期一）上午九時三十分（新加坡時間）	未能驗證股東身份的个人或公司將收到一封電子郵件得到通知。 倘該个人或公司為新加坡股東，彼等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 srs.teamc@boardroomlimited.com 。倘該个人或公司為香港股東，彼等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 srinfo.hk@boardroomlimited.com 。

關鍵日期	事項
<p>於二零二零年六月九日（星期二）上午九時三十分（新加坡時間）前</p>	<p>經驗證後，經認證股東將於二零二零年六月九日上午九時三十分前收到一封電子郵件（「確認電郵」）。確認電郵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連結、進入經延期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經延期股東週年大會期間提交至經延期股東週年大會的決議案進行投票的電子投票網站的連結。</p> <p>於二零二零年六月七日截止時間前已有效預先登記但於二零二零年六月九日上午九時三十分前未收到確認電郵的新加坡股東，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srs.teamc@boardroomlimited.com。於二零二零年六月九日上午九時三十分前未收到電子郵件但已於二零二零年六月七日截止時間前已有效預先登記的香港股東，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srinfo.hk@boardroomlimited.com。</p>
<p>經延期股東週年大會的日期及時間</p> <p>二零二零年六月十日（星期三）上午九時三十分（新加坡時間）</p>	<p>點擊確認電郵內的連結並輸入密碼，訪問經延期股東週年大會流程的實時視聽網絡直播或實時音頻網絡直播；或</p> <p>撥打確認電郵內的免費電話號碼並輸入會議代碼，進入股東週年大會程序的實時音頻直播。</p>
<p>二零二零年六月十五日（星期一）下午五時正（新加坡時間）</p>	<p>釐定新加坡股東收取二零一九財政年度建議末期股息（定義見下文）（須待股東於經延期股東週年大會上批准）的資格之記錄日期。</p>
<p>二零二零年六月十五日（星期一）下午四時三十分（香港時間）</p>	<p>釐定香港股東收取二零一九財政年度建議末期股息（須待股東於經延期股東週年大會上批准）的資格之記錄日期。</p>
<p>二零二零年六月三十日（星期二）</p>	<p>二零一九財政年度建議末期股息（須待股東於經延期股東週年大會上批准）的派付日期。</p>

9. 二零一九年度報告及通函的查閱方式：截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的年度報告（「二零一九年度報告」）及致股東通函（「通函」）可於本公司的公司網站www.cbwater.com通過以下方式查閱：

- (a) 對於二零一九年度報告，進入「投資者關係」並點擊「年度及中期報告」超連結；及
- (b) 對於通函，進入「投資者關係」並點擊「公告和通函 — 新加坡交易所」或「公告和通函 — 香港交易所」超連結。

二零一九年度報告及通函亦可於新加坡證券交易所網站<https://www.sgx.com/securities/company-announcements>或香港交易所網站<https://www.hkexnews.hk>取閱。

10. 就出席經延期股東週年大會並於會上投票的登記截止日及記錄日期以及二零一九財政年度建議末期股息的登記截止日、記錄日期及派付日期

新加坡股東

- (i) 為釐定以電子方式出席經延期股東週年大會並於會上投票的資格

本公司將於二零二零年六月五日（星期五）下午五時正（新加坡時間）暫停辦理股份過戶登記手續和暫停更新股東登記冊，以釐定新加坡股東以電子方式出席經延期股東週年大會並於會上投票的資格。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（地址為新加坡萊佛士坊50號新置地大廈#32-01室，郵編：048623）於二零二零年六月五日（星期五）下午五時正（新加坡時間）前收到的已正式填妥可登記股份過戶文件將予以登記，以釐定新加坡股東以電子方式出席經延期股東週年大會並於會上投票的資格。

- (ii) 為釐定收取二零一九財政年度建議末期股息的資格

本公司將於二零二零年六月十五日（星期一）下午五時正（新加坡時間）暫停辦理股份過戶登記手續和暫停更新股東登記冊，以釐定新加坡股東收取截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的末期單一稅項豁免股息每股普通股3.74港仙（等值0.67新加坡分）（「二零一九財政年度建議末期股息」）的資格。

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（地址為新加坡萊佛士坊50號新置地大廈#32-01室，郵編：048623）於二零二零年六月十五日（星期一）下午五時正（新加坡時間）前收到的已正式填妥可登記股份過戶文件將於釐定享有二零一九財政年度建議末期股息的資格前登記。於二零二零年六月十五日（星期一）下午五時正（新加坡時間），在中央託收私人有限公司開設的證券戶口記存有股份的股東，將獲派二零一九財政年度建議末期股息。二零一九財政年度建議末期股息經股東於經延期股東週年大會通過後將於二零二零年六月三十日（星期二）派付。

香港股東

(i) 為釐定以電子方式出席經延期股東週年大會並於會上投票的資格

本公司將於二零二零年六月六日（星期六）至二零二零年六月十日（星期三）止期間（首尾兩天包括在內）暫停更新股東登記冊香港分冊，以釐定香港股東以電子方式出席經延期股東週年大會並於會上投票的資格。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）於二零二零年六月五日（星期五）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以登記，以釐定香港股東以電子方式出席經延期股東週年大會並於會上投票的資格。

(ii) 為釐定收取二零一九財政年度建議末期股息的資格

本公司將於二零二零年六月十六日（星期二）至二零二零年六月十八日（星期四）止期間（首尾兩天包括在內）暫停更新股東登記冊香港分冊，期間將不會進行股份過戶登記。於二零二零年六月十五日（星期一）下午四時三十分（香港時間）名列本公司股東登記冊香港分冊的股東將有權享有二零一九財政年度建議末期股息。

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）於二零二零年六月十五日（星期一）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於釐定享有二零一九財政年度建議末期股息的資格前登記。二零一九財政年度建議末期股息經股東於經延期股東週年大會通過後將於二零二零年六月三十日（星期二）派付。

11. **進一步資料：**有關進一步資料，新加坡股東可撥打+65 6536 5355致電寶德隆企業與諮詢服務有限公司或向srs.teamc@boardroomlimited.com發送電子郵件；香港股東可撥打+852 2153 1688致電寶德隆證券登記有限公司或向srinfo.hk@boardroomlimited.com發送電子郵件獲取。

12. **重要提示**：由於新加坡近期的COVID-19形勢不斷變化，本公司可能需要於短時間內發佈通知變更其對經延期股東週年大會的安排。股東應就經延期股東週年大會狀態的最近期更新查閱本公司的公司網站或新加坡證券交易所網站或香港交易所網站。

承董事會命
中國光大水務有限公司
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

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。

附錄

預先登記、預先遞交問題及於經延期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／或收聽經延期股東週年大會程序。股東可在經延期股東週年大會之前遞交問題，通過線上聊天窗口在經延期股東週年大會期間遞交問題，通過委任經延期股東週年大會主席作為受委代表以代表其出席經延期股東週年大會並在會上發言及投票而投票，及／或在經延期股東週年大會期間以電子方式投票。

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>股東必須自二零二零年五月八日上午九時正（新加坡時間）起直至二零二零年六月七日上午九時三十分於預先登記網站https://www.cbwater.com/agm2020進行預先登記，以讓本公司能夠驗證彼等之股東身份。</p> <p>經驗證後，經認證股東將於二零二零年六月九日上午九時三十分（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連結，訪問經延期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經延期股東週年大會期間提交至經延期股東週年大會的決議案進行投票的電子投票網站的連結。</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士共享。倘確定用戶賬號及密碼詳細資料正被認證股東以外的人士使用，則本公司保留撤銷相應用戶賬號訪問經延期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> <p>於二零二零年六月七日截止時間前已有效預先登記但於二零二零年六月九日上午九時三十分（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srs.teamc@boardroomlimited.com。已於二零二零年六月七日截止時間前進行有效登記但於二零二零年六月九日上午九時三十分（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。</p>

附錄

序號	步驟	詳情
2	提問及回答	<p>已有效預先登記的股東將可在經延期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經延期股東週年大會期間提問。</p> <p>遞交問題：已有效預先登記的股東可在經延期股東週年大會之前，將有關將提呈至經延期股東週年大會以供批准之決議案的問題遞交予經延期股東週年大會主席，遞交方式為(a)通過預先登記網站https://www.cbwater.com/agm2020，(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，地址為新加坡萊佛士坊50號新置地大廈#32-01室，郵編：048623）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(srs.teamc@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連結於經延期股東週年大會期間通過線上聊天窗口遞交彼等之問題。</p> <p>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，必須於二零二零年六月七日上午九時三十分（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，必須於二零二零年六月七日上午九時三十分（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，則必須於二零二零年六月七日上午九時三十分（新加坡時間）前遞交。</p> <p>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經延期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，由於在經延期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新加坡證券交易所及香港交易所網站上發佈對該等本公司在經延期股東週年大會期間無法答覆的問題的回覆。</p> <p>經延期股東週年大會會議紀要：本公司將在公司網站以及新加坡證券交易所及香港交易所網站上刊發經延期股東週年大會的會議紀要，且該會議紀要將包括對在經延期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。</p>

附錄

序號	步驟	詳情
3	提前遞交代表委任表格以投票	<p>委任經延期股東週年大會主席為受委代表：預先登記觀看及／或收聽經延期股東週年大會程序，且欲就將於經延期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），可以委任大會主席作為彼等之受委代表，按照代表委任表格列印的指示代表彼等出席經延期股東週年大會並於會上發言及投票及／或於經延期股東週年大會期間以電子方式投票（載於下文）。</p> <p>給予具體投票指示：倘股東（無論是個人或公司）委任經延期股東週年大會主席為彼等之受委代表，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，否則經延期股東週年大會主席可自行酌情投票或放棄投票。</p> <p>遞交代表委任表格：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：</p> <p>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</p> <p>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<u>srs.teamc@boardroomlimited.com</u>）。</p> <p>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：</p> <p>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</p>

附錄

序號	步驟	詳情
		<p>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）。</p> <p>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。</p>
4	於經延期股東週年大會期間以電子方式投票	<p>已有效預先登記的股東亦將可於經延期股東週年大會期間就於經延期股東週年大會上提呈的決議案以電子方式投票。</p> <p>有關電子投票方式機制的進一步詳情，將載於確認電郵內。</p>