

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」)日期為二零二二年三月二十二日的股東通函(「通函」)以及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(「股東週年大會通知」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在二零二二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項決議 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。	2,114,730,347	2,114,655,197	100.00	75,150	0.00
第2項決議 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。	2,114,730,347	2,114,655,197	100.00	75,150	0.00
第3項決議 批准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。	2,114,730,347	2,114,655,197	100.00	75,150	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(%)
第4(a)項決議 重選根據本公司章程 第85(6)條規定即將 退任的董事胡延國 先生。	2,114,730,347	2,110,042,795	99.78	4,687,552	0.22
第4(b)項決議 重選根據本公司章程 第85(6)條規定即將 退任的董事陶俊杰 先生。	2,114,730,347	2,114,655,197	100.00	75,150	0.00
第4(c)項決議 重選根據本公司章程 第86(1)條規定即將 退任的董事羅俊嶺 先生。	2,114,730,347	2,089,846,027	98.82	24,884,320	1.18
第5項決議 續聘Ernst & Young LLP 為本公司審計師。	2,114,730,347	2,114,655,197	100.00	75,150	0.00

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6項決議 分配和發行新股份之 權力。	2,114,730,347	2,092,287,895	98.94	22,442,452	1.06
第7項決議 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。	2,114,730,337	2,114,655,187	100.00	75,150	0.00
第8項決議 更新股份回購授權。	2,114,730,347	2,114,655,197	100.00	75,150	0.00
第9項決議 續期關聯人士交易 授權。	30,005,765	29,930,615	99.75	75,150	0.25

- (b) 胡延國先生已獲重選為本公司董事，並留任本公司執行董事、董事長、戰略委員會主席及提名委員會委員。
- (c) 陶俊杰先生已獲重選為本公司董事，並留任本公司執行董事、總裁及戰略委員會委員。
- (d) 羅俊嶺先生已獲重選為本公司董事，並留任本公司執行董事、首席財務官及戰略委員會委員。

- (e) 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)。

- (f) 監票人

In.Corp Business Advisory Pte. Ltd. 獲委任為股東週年大會的監票人。

- (g) 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。

- (h) 由於超過50%的票數贊成各項決議，故股東週年大會的所有決議已獲正式通過為本公司的普通決議。

- (i) 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
彭珮

香港及新加坡，二零二二年四月二十六日

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。