

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.*

瀘州市興瀘水務(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：2281)

2016年股東週年大會投票表決結果

茲提述瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2017年4月28日的股東週年大會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會的出席情況

本公司已於2017年6月15日(星期四)上午九時正假座中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行股東週年大會。股東週年大會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為859,710,000股股份(其中644,770,000股為內資股而214,940,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共644,770,000股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約75%。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任點票監票員。

股東週年大會的表決情況

於股東週年大會上提呈之各項決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度的年度報告；	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度的董事會(「董事會」)工作報告；	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度的監事會工作報告；	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度的經審計合併財務報表；	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司2017年度的國際核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等的薪酬；及	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准建議修訂本公司公司章程，如本公司2017年4月28日之通函附錄一所載。	644,770,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第5項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第6項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

關於上述議案的詳細內容，可參閱通函。

承董事會命
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司
董事長
張歧

中國瀘州市
2017年6月15日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、王君華先生及廖星樾先生；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、徐燕女士及楊榮貴先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即辜明安先生、林兵先生及鄭學啟先生。

* 僅供識別