

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)

非執行董事辭任及建議委任

非執行董事辭任

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊榮貴先生(「楊先生」)因工作變動辭任本公司非執行董事以及本公司審計委員會成員。楊先生的辭任將於謝先生(定義見下文)獲將於2017年9月12日召開的本公司2017年首次臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准委任為本公司非執行董事當日生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧且概無關於其辭任的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會向楊先生在任期內對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

根據相關法律法規以及本公司公司章程(「公司章程」)，董事會接受北控水務集團有限公司(持有本公司3%以上總權益的一名股東)的建議，選舉謝欣先生(「謝先生」)為本公司非執行董事以及本公司審計委員會成員。選舉謝先生為本公司非執行董事的建議將獲增設為一項額外普通決議案，將在臨時股東大會上提呈以供股東審批。

為讓股東對建議委任進行投票，謝先生的履歷詳情乃根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條載列如下。

謝欣先生，40歲，目前為北控水務集團有限公司總裁助理及中部區總經理。自1998年6月至2000年12月，他曾在重慶泰興科技物業發展有限公司擔任裝飾工程公司經理。之後，他在重慶聚富投資控股(集團)有限公司先後自2000年1月至2010年12月擔任營業經理，自2001年1月至2002年2月擔任董事長秘書，自2002年3月至2002年12月擔任行政部經理，自2003年1月至2005年12月擔任拓展策劃部經理，自2006年1月至2008年9月擔任董事長助理，並自2008年10月至2010年12月擔任副總經理。隨後，他自2011年1月至2015年1月在四川首信實業有限公司擔任總經理並自2015年2月至2017年4月在北控水務集團有限公司擔任四川綜合業務區總經理。

謝先生畢業於位於中國重慶的重慶大學，於1998年獲得會計金融學學士學位，並於2008年獲得房地產工商管理碩士學位。

倘使臨時股東大會通過，謝先生將與本公司訂立關於其出任本公司非執行董事及本公司審計委員會成員的服務合約，初步任期自2017年9月12日起至第一屆董事會任期結束止，且須按照公司章程或根據上市規則膺選連任。謝先生不會在其任期內自本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，謝先生已確認，彼於過去三年內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或監事職位或有任何重大委任或資格，或在本公司或任何其他集團公司擔任任何職位，且與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東之間並不存在任何關係。於本公告日期，謝先生已確認彼並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股本權益。

此外，概無關於謝先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的條文作出披露，亦無關於委任其為本公司非執行董事的任何其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

一般事項

本公司擬於2017年9月12日召開臨時股東大會。一份載有(其中包括)建議委任謝先生為本公司非執行董事的補充通函，連同經修訂臨時股東大會通告及經修訂代理委託書，將於可行情況下盡快向股東發出。

承董事會命
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司
主席
張歧

中國瀘州市
2017年8月28日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、廖星樾先生及王君華先生；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、楊榮貴先生及徐燕女士；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