

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問以獲取獨立意見。

閣下如已出售或轉讓所有名下的北控水務集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**北控水務集團有限公司**

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

### 建議發行及購回股份之一般授權、 重選退任董事、 及 股東週年大會通告

---

載有北控水務集團有限公司董事會推薦建議之董事會函件載於本通函第3至第7頁。

北控水務集團有限公司謹訂於二零一九年五月三十一日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至第21頁，並隨函附上供本公司股東週年大會使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。無論閣下能否出席本公司股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於四十八小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

二零一九年四月二十九日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言.....	3
發行及購回股份之一般授權.....	4
末期派發.....	5
重選退任董事.....	5
股東週年大會.....	6
於股東週年大會上表決.....	7
推薦意見.....	7
責任聲明.....	7
一般資料.....	7
附錄一 – 說明函件.....	8
附錄二 – 建議重選董事之詳細資料.....	12
股東週年大會通告.....	17

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年五月三十一日（星期五）下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至第21頁
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司不時修訂之公司細則
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	北控水務集團有限公司（股份代號：371），於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	按召開股東週年大會通告第6項及第7項決議案所載，擬向董事授予一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發及發行股份

---

## 釋 義

---

「最後可行日期」	指	二零一九年四月二十三日，即本通函付印前以確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	按召開股東週年大會通告第5項決議案所載，擬向董事授予一般及無條件授權，賦予董事權力行使本公司一切權力購回股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本之股份
「股東」	指	股份持有人
「購股權」	指	根據股東於二零一一年六月二十八日舉行之本公司股東特別大會上採納之購股權計劃授出或將予授出之購股權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈之《公司收購、合併及股份購回守則》
「%」	指	百分比

---

董事會函件

---



北控水務集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

執行董事：

李永成先生 (主席)  
鄂 萌先生 (副主席)  
姜新浩先生  
周 敏先生 (行政總裁)  
李海楓先生  
張鐵夫先生  
齊曉紅女士  
柯 儉先生  
董煥樟先生  
李 力先生

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
67樓6706-07室

獨立非執行董事：

余俊樂先生  
張高波先生  
郭 銳先生  
王凱軍先生  
李文俊博士

敬啟者：

建議發行及購回股份之一般授權、  
重選退任董事、  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供及／或尋求閣下批准(其中包括)以下各項之資料：  
(i)授出發行授權及購回授權；及(ii)重選退任董事。載有將於股東週年大會上提呈之決議案之股東週年大會通告載於本通函第17至第21頁。

---

## 董事會函件

---

### 發行及購回股份之一般授權

於本公司在二零一八年六月一日舉行之上一屆股東週年大會上，董事獲授予一項配發、發行及處理不超過本公司於二零一八年六月一日已發行股本20%股份（相當於當時之1,882,517,744股股份）之授權（「二零一八年發行授權」）；以及購回不超過本公司於二零一八年六月一日已發行股本10%股份（相當於當時之941,258,872股股份）之一般授權（「二零一八年購回授權」）。

於二零一九年一月十八日，本公司與中國長電國際（香港）有限公司（「中國長電國際」）訂立認購協議及本公司有條件同意配發及發行，而中國長電國際有條件同意認購470,649,436股新股份。根據股東於二零一九年三月七日本公司股東特別大會授出的特別授權，已於二零一九年三月十八日向中國長電國際配發及發行合共470,649,436股新股份。

於二零一九年一月十八日，本公司與本公司控股股東北控環境建設有限公司（「北控環境」）訂立認購協議及本公司有條件同意配發及發行，而北控環境有條件同意認購127,747,714股新股份。根據獨立股東於二零一九年三月七日本公司股東特別大會授出的特別授權，已於二零一九年三月十八日向北控環境配發及發行合共127,747,714股新股份。

二零一八年發行授權及二零一八年購回授權將於股東週年大會結束時屆滿。

於最後可行日期，本公司已發行股份總數為10,011,385,871股股份。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，向董事授出新一般授權之批准：

- (1) 以配發、發行或處理總面值不超過所提呈決議案在股東週年大會上獲通過日期之本公司已發行股本總面值20%之股份（即基準以股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份最多為2,002,277,174股股份）（「發行授權」）；及

---

## 董事會函件

---

- (2) 以購回總面值不超過所提呈決議案在股東週年大會上獲通過日期之本公司已發行股本總面值10%之股份（即基準以股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份最多為1,001,138,587股股份）（「購回授權」）。

董事亦會在股東週年大會上提呈另一項普通決議案，在發行股份之一般授權內，加入本公司根據股東週年大會上董事獲授予之購回授權所購回之股份。

董事並無即時計劃就發行授權配發及發行任何新股份。

有關購回股份之一般授權之說明函件載於本通函附錄一。

### 末期派發

待股東於股東週年大會上予以批准，董事建議向於二零一九年六月十一日（星期二）名列本公司股東名冊之股東從本公司之繳入盈餘賬派發每股8.3港仙的末期派發。

### 重選退任董事

董事會現由十五名董事組成，分別為執行董事李永成先生（主席）、鄂萌先生（副主席）、姜新浩先生、周敏先生（行政總裁）、李海楓先生、張鐵夫先生、齊曉紅女士、柯儉先生、董煥樟先生及李力先生；獨立非執行董事余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、王凱軍先生及李文俊博士。

根據公司細則第99(B)條，姜新浩先生、周敏先生、柯儉先生、李力先生及余俊樂先生將在股東週年大會上按照公司細則輪席退任，並符合資格願意膺選連任。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則附錄十四所載守則條文第A.4.3條，若獨立非執行董事在任已超過九年，則其後之委任須以獨立決議案形式由股東批准。鑑於余俊樂先生於二零零二年四月起已為獨立非執行董事，於本公司任職超過九年，根據上市規則附錄十四所載守則條文第A.4.3條，彼之連任將以獨立決議案形式由股東批准方可作實。

本公司提名委員會已檢討及評估余先生之獨立性並認為其符合上市規則第3.13條所載之獨立指引，並已計及（其中包括）余先生是否能透過向本公司提供或提出獨立意見以及其年度獨立性確認函而對本公司事務行使獨立判斷。董事信納，余先生（彼已為董事會服務逾九年）仍為獨立人士，及其個性、誠信、能力及經驗將繼續足以履行其獨立非執行董事之職務且為本公司帶來莫大裨益。

各退任董事之重選連任將由股東個別逐一投票表決。根據上市規則之規定就上述退任董事披露之詳細資料載於本通函附錄二。

倘於印製本通函後收到股東根據公司細則及上市規則發出之有效通知，提議他人在股東週年大會上參選董事，本公司將發出補充通函，通知股東該名額外建議候選人之資料。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第17至第21頁。於股東週年大會上，本公司將提呈決議案，以批准（其中包括）(i)授出發行授權及購回授權；及(ii)重選退任董事。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於四十八小時送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。



---

## 董事會函件

---

### 於股東週年大會上表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上，股東所作之任何表決必須以投票方式進行，而本公司隨後將根據上市規則第13.39(5)條所指定之方式，於股東週年大會後公佈投票表決結果。

### 推薦意見

董事認為，(i)授出發行授權及購回授權；及(ii)重選退任董事均符合本公司及股東之整體利益，因此，董事建議全體股東投票贊成本通函附奉之股東週年大會通告所載之決議案。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司之資料，且董事對本通函所載資料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，就彼等所深知及所盡信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐，亦並無遺漏任何其他事實，致使其中所載任何聲明或本文件產生誤導。

### 一般資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。本通函中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
北控水務集團有限公司  
主席  
李永成  
謹啟

二零一八年四月二十九日

以下為根據上市規則之規定就建議向董事授出購回授權而編製之說明函件。

## 1. 上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地之公司可在遵守若干限制之情況下於聯交所購回證券，其最重要之限制概述如下：

上市規則規定有關公司購回證券時，必須事先獲股東通過普通決議案批准，批准方式可屬一般授權性質，亦可就特定交易給予特殊批准，而購回之證券必須已繳足股款。

## 2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本為10,011,385,871股股份。待有關普通決議案批准授出購回授權通過後，倘於股東週年大會前本公司並無發行或購回股份，本公司將獲准購回最多1,001,138,587股股份，相當於在決議案通過日期本公司已發行股本10%。

## 3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱、公司細則及百慕達法律之規定可合法作此用途之資金。本公司之公司細則賦予本公司權力以購回其股份。百慕達法律規定，就股份購回支付之資金，僅可從相關股份之繳足資本、可用作股息或分派之本公司資金或就此目的發行股份之所得款項中撥付。就贖回股份應付之溢價，僅可從可用作股息或分派之本公司資金，或本公司股份溢價賬內撥付。

倘於建議購回期間任何時間內全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金或資本負債比率（相對於二零一八年年報內本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之最近期經審核財務報表所披露之狀況）有重大不利影響。

倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或董事認為本公司不時合適之資本負債水平構成重大不利影響，則董事並不建議在該等情況下行使購回授權。

#### 4. 購回股份之理由

董事相信，股東授出一般授權使董事可於市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。此等購回（視乎當時市場情況及資金安排而定）可提高每股股份資產淨值及／或其每股股份之盈利，惟僅會於董事認為該等購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

#### 5. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及百慕達所有適用法律，行使本公司之權力，按照建議決議案購回股份。

#### 6. 收購守則之影響

倘購回股份導致股東所佔本公司投票權之比例增加，就收購守則而言，該項權益增加將視為一項收購行動。因此，任何該等增加將導致一名股東或多名行動一致之股東（具有收購守則所賦予之涵義）可取得或鞏固對本公司之控制權（視乎股東權益之增幅而定），則須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，北控環境建設有限公司（「北控環境」）實益持有本公司股本中之4,121,607,070股股份（佔約41.17%）。北控環境為北京控股有限公司之全資附屬公司，而北京控股有限公司由北京控股集團(BVI)有限公司直接持有約41.06%權益，並由北京控股集團有限公司持有其100%權益。

按此基準，於股東週年大會日期前本公司並無發行或向公眾購回股份，倘董事根據購回授權全面行使一切權力購回股份，北控環境擁有本公司之全部已發行股本權益將由約41.17%增至約45.74%。董事認為增加股權可能使北控環境有責任根據收購守則第26條作出強制性收購。

於最後可行日期，董事目前無意行使購回授權將以觸發該強制性收購建議責任。除上述外，董事並未知悉任何影響，於行使購回授權後而須根據收購守則第26條觸發強制性收購建議責任。

按此基準，於股東週年大會日期前本公司並無發行或向公眾購回股份，倘董事根據購回授權全面行使一切權力購回股份，將不會導致公眾股東持有股份總數低於聯交所規定的指定最低百分比。

## 7. 董事、彼等之聯繫人士及核心關連人士

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知及所信，目前並無任何董事或其任何緊密聯繫人士有意在股東週年大會上於股東批准有關建議決議案後出售股份予本公司或其附屬公司。

本公司之核心關連人士並無通知本公司，彼目前有意在本公司獲授權購回股份時，向本公司出售股份，且並無承諾不會向本公司出售彼所持有之任何股份。

## 8. 本公司購回股份之行動

在最後可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份（無論是否於聯交所或其他交易所）。

## 9. 股份價格

以下為股份於過去十二個月各月在聯交所買賣之最高及最低價格：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一八年		
四月	4.66	4.03
五月	5.12	4.41
六月	4.89	4.13
七月	4.59	4.01
八月	4.33	3.61
九月	4.31	3.81
十月	4.22	3.74
十一月	4.65	4.00
十二月	4.70	3.87
二零一九年		
一月	4.65	3.77
二月	4.89	4.46
三月	5.09	4.48
四月 (截至最後可行日期)	4.98	4.73

資料來源：<http://www.hkex.com.hk>

姜新浩先生（「姜先生」），54歲，於二零零八年六月獲委任為本公司執行董事。姜先生為北京控股集團有限公司副總經理、一間於聯交所主板上市之公司北京控股有限公司（股份代號：392）執行董事兼副總裁。姜先生亦為一間於聯交所主板上市之公司中國燃氣控股有限公司\*（股份代號：384）之非執行董事。於二零一一年至二零一六年，姜先生曾任一間於聯交所主板上市之公司北京建設（控股）有限公司（股份代號：925）之執行董事。彼為正高級經濟師及於一九八七年畢業於復旦大學獲法學學士學位，並於一九九二年於復旦大學獲頒發法學碩士學位。姜先生於一九九二年至一九九四年在北京大學執教，於一九九五年至一九九七年曾任京泰財務公司副總經理，之後為京泰工業投資有限公司董事、副總經理，於一九九七年至二零零五年二月任美國納斯達克上市公司Tramford International Limited董事及行政總裁。彼於二零零零年五月至二零零五年二月期間任京泰實業（集團）有限公司投資發展部經理，並兼任北京京泰投資管理中心總經理。彼於經濟、金融及企業管理方面積逾多年經驗。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，姜先生並無持有本公司及／或其相聯法團之任何股份、相關股份或債券。

除本通函所披露者外，於最後可行日期，姜先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據姜先生之任命書，其任期為三年並須根據公司細則於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

姜先生之董事袍金乃董事會參考現行市場水準、本公司之薪酬政策、彼於本集團履行職責及職務及本集團之貢獻而釐定。截至二零一八年十二月三十一日止年度，姜先生之酬金總額為120,000港元。

除本通函所披露者外，姜先生於本通函日期前三年內並無於其他上市公司中擔任董事職位。

姜先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，並無任何有關彼重選之其他事宜須敦請股東垂注。

\* 僅供識別

周敏先生（「周先生」），55歲，於二零零八年八月獲委任為本公司執行董事及於二零一六年三月三十日獲委任為本公司行政總裁。周先生於清華大學取得EMBA學位畢業，現為綿陽市浙江商會副會長。周先生曾在浙江省人民銀行永康支行工作；及在浙江省工商銀行永康支行工作。周先生曾任北京景盛投資有限公司董事長；現任北控中科成環保集團有限公司董事長。

於最後可行日期，周先生擁有個人權益400,000股本公司股份，個人權益56,000,000股本公司相關股份權益（乃本公司授出之購股權），並通過Tenson Investment Limited（「Tenson」）擁有本公司權益307,676,110股股份。周先生亦通過Tenson擁有北控清潔能源集團有限公司1,824,086,800股普通股份。Tenson由周先生全資實益擁有。除上述所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部之定義，周先生並無持有本公司及／或其相聯法團之任何股份、相關股份或債券。

除本通函所披露者外，於最後可行日期，周先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據周先生之任命書，其任期為三年並須根據公司細則於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

周先生之董事袍金乃董事會參考現行市場水準、本公司之薪酬政策、彼於本集團履行職責及職務及本集團之貢獻而釐定。截至二零一八年十二月三十一日止年度，周先生之酬金總額為8,394,000港元。

除本通函所披露者外，周先生於本通函日期前三年內並無於其他上市公司中擔任董事職位。

周先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，並無任何有關彼重選之其他事宜須敦請股東垂注。

柯儉先生（「柯先生」），50歲，於二零一一年六月獲委任為本公司之執行董事，並為一間於聯交所主板上市之公司北京控股有限公司（股份代號：392）之副總裁及一間於聯交所主板上市之公司北京控股環境集團有限公司（股份代號：154）之副主席、行政總裁及執行董事。彼為中國高級會計師、中國註冊稅務師及高級國際財務管理師。柯先生畢業於北京財貿學院，獲經濟學學士學位，並獲澳洲梅鐸大學MBA碩士學位。柯先生於財務及企業管理方面積累多年經驗。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，柯先生並無持有本公司及／或其相聯法團之任何股份、相關股份或債券。

除本通函所披露者外，於最後可行日期，柯先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據柯先生之任命書，其任期為三年並須根據公司細則於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

柯先生之董事袍金乃董事會參考現行市場水準、本公司之薪酬政策、彼於本集團履行職責及職務及本集團之貢獻而釐定。截至二零一八年十二月三十一日止年度，柯先生之酬金總額為120,000港元。

除本通函所披露者外，柯先生於本通函日期前三年內並無於其他上市公司中擔任董事職位。

柯先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，並無任何有關彼重選之其他事宜須敦請股東垂注。



李力先生，53歲，於二零一四年二月獲委任為本公司之執行董事及於二零一六年三月三十日獲委任為本公司之執行總裁，彼為高級工程師及註冊高級項目經理。李力先生於二零一零年十月加入本公司。李力先生畢業於西安交通大學機械工程系及清華大學環境學院工程博士。於加入本公司前，李力先生歷任機械工業第一設計研究院之高級工程師、技術質量處處長、副院長等職務。於二零零一年至二零一零年期間，李力先生曾任北京桑德環保集團有限公司多個重要職位。彼於水務行業擁有投資、建設及運營等方面多年經驗。

於最後可行日期，李力先生擁有個人權益10,000股本公司股份，個人權益12,700,000股本公司相關股份權益（乃本公司授出之購股權）。除上述所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部之定義，李力先生並無持有本公司及／或其相聯法團之任何股份、相關股份或債券。

除本通函所披露者外，於最後可行日期，李力先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據李力先生之任命書，其任期為三年並須根據公司細則於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

李力先生之董事袍金乃董事會參考現行市場水準、本公司之薪酬政策、彼於本集團履行職責及職務及本集團之貢獻而釐定。截至二零一八年十二月三十一日止年度，李力先生之酬金總額為5,055,000港元。

除本通函所披露者外，李力先生於本通函日期前三年內並無於其他上市公司中擔任董事職位。

李力先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，並無任何有關彼重選之其他事宜須敦請股東垂注。

余俊樂先生（「余先生」），52歲，於二零零二年四月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席。余先生現為一間於聯交所主板上市之公司亞洲聯合基建控股有限公司（股份代號：711）之執行董事、首席財務官兼公司秘書。余先生亦任一間於聯交所創業板上市之公司揚宇科技控股有限公司（股份代號：8113）之獨立非執行董事。余先生畢業於澳洲蒙納殊大學，獲授商業學士學位，其後修畢公共財政學（稅務）碩士課程，並獲中國暨南大學頒授經濟學碩士學位，以及於中國人民大學取得法學碩士學位。彼亦為澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會、香港稅務學會、英國特許管理會計師公會及新加坡特許會計師公會會員，並獲授全球特許管理會計師名銜。余先生為香港註冊稅務師與香港稅務學會中國稅務委員會成員，並獲取深圳市國家稅務局與深圳市地方稅務局聯合頒發香港註冊稅務師服務深圳前海深港現代服務業合作區執業培訓考核合格證書。余先生在上市公司的會計和財務範疇擁有豐富經驗，且多年來曾於多間於聯交所主板上市的公司任職合資格會計師及公司秘書。

於最後可行日期，余先生擁有個人權益400,000股本公司相關股份權益（乃本公司授出之購股權）。除上述所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部之定義，余先生並無持有本公司及／或其相聯法團之任何股份、相關股份或債券。

除本通函所披露者外，於最後可行日期，余先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據余先生之任命書，其任期為三年並須根據公司細則於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

余先生之董事袍金乃董事會參考現行市場水準、本公司之薪酬政策、彼於本集團履行職責及職務及本集團之貢獻而釐定。截至二零一八年十二月三十一日止年度，余先生之酬金總額為120,000港元。

除本通函所披露者外，余先生於本通函日期前三年內並無於其他上市公司中擔任董事職位。

余先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，並無任何有關彼重選之其他事宜須敦請股東垂注。

---

## 股東週年大會通告

---



**北控水務集團有限公司**

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

### 股東週年大會通告

茲通告北控水務集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月三十一日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書及核數師報告書。
2. 自繳入盈餘中作出每股8.3港仙的末期派發。
3.
  - (i) 重選姜新浩先生為本公司執行董事。
  - (ii) 重選周敏先生為本公司執行董事。
  - (iii) 重選柯儉先生為本公司執行董事。
  - (iv) 重選李力先生為本公司執行董事。
  - (v) 重選佘俊樂先生為本公司獨立非執行董事。
  - (vi) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「動議

- (A) 在本決議案(B)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）在有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須根據所有適用法例及／或聯交所證券上市規則（「上市規則」）或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）進行，並受其規限；
- (B) 本公司根據本決議案(A)段之批准，在有關期間購回之本公司股份之總面值，不得超過本決議案通過日期之本公司已發行股本總面值之10%，而本決議案(A)段之授權亦相應受此限制；及
- (C) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早達成一項之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則（「公司細則」）或百慕達一九八一年公司法（經修訂）或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授出之授權時。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「動議

- (A) 在本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，並作出或授出可能或須行使該等權力之收購建議、協議、購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認購權證及債權證）；
- (B) 本決議案(A)段之批准授權董事於有關期間，作出或授出可能或須於有關期間結束後行使該等權力之收購建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認購權證及債權證）；
- (C) 董事根據本決議案(A)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他方式配發）及發行之股本總面值（惟不包括根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)本公司及／或其附屬公司當時就授出或發行股份或可認購本公司股本中之股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排；或(iii)根據本公司之公司細則配發及發行股份以代替股份全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排而發行之任何股份；或(iv)根據本公司發行之任何認購權證、購股權、債券或可換股債券或任何可轉換為本公司股份之證券之條款行使認購或換股權），不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本總面值之20%，而上述批准亦相應受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早達成一項之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 本公司之公司細則或百慕達一九八一年公司法（經修訂）或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授出之授權時。

「**供股**」指在董事指定之期間，向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份或發行可認購股份之購股權（惟董事有權就零碎股權或本公司任何適用地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定作出其認為必須或權宜之該等豁免或其他安排）。」

- 7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「**動議**擴大根據上文第6項決議案授予本公司董事之一般授權，根據該項授權，董事當時可行使本公司權力配發股份及作出或授出須或可能須行使該等權力之收購建議、協議及購股權。擴大授權方法為在本公司董事獲授上述第5項決議案之一般股東週年大會通過授權後，加入本公司根據董事行使本公司購回股份權力所購回本公司股本中之股份之總面值；惟該數額不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命  
北控水務集團有限公司  
主席  
李永成

香港，二零一九年四月二十九日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 本公司將由二零一九年五月二十八日（星期二）至二零一九年五月三十一日（星期五）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合出席訂於二零一九年五月三十一日（星期五）舉行之本公司應屆股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，務須於二零一九年五月二十七日（星期一）下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理股份過戶登記手續。
2. 本公司將由二零一九年六月六日（星期四）至二零一九年六月十一日（星期二）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合獲派建議末期派發之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，務須於二零一九年六月五日（星期三）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理股份過戶登記手續。
3. 有權出席大會並於會上投票之任何股東，均有權委任他人作為其受委代表出席大會並代其投票。凡持有兩股或以上股份的股東有權出席大會並於會上投票，均有權委任超過一名受委代表出席並代其投票。倘為認可結算所，可授權其認為適合之人士於大會上出任其代表及／或受委代表並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件認證本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於四十八小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 填妥及交回適用於大會有關建議普通決議案之代表委任表格後，其仍可依願親身出席大會（或其任何續會）並於會上投票，在該情況下，大會適用之代表委任表格將被視作撤銷論。
6. 就本大會通告第3項而言，董事會建議姜新浩先生、周敏先生、柯儉先生、李力先生及余俊樂先生（其已服務本公司超過九年）等退任董事重選為董事。該等董事之詳細資料載於日期為二零一九年四月二十九日致股東之通函內附錄二。各退任董事重選連任將由股東個別逐一投票表決。
7. 於本大會通告日期，本公司董事會由十名執行董事包括李永成先生（主席）、鄂萌先生（副主席）、姜新浩先生、周敏先生（行政總裁）、李海楓先生、張鐵夫先生、齊曉紅女士、柯儉先生、董煥樟先生、李力先生，以及五名獨立非執行董事包括余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、王凱軍先生及李文俊博士組成。