

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分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。



Taizhou Water Group Co., Ltd.*
台州市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：1542)

建議更換非執行董事及戰略委員會成員

非執行董事辭任

台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，葉建華先生因退休已辭任非執行董事及董事會戰略委員會(「戰略委員會」)成員職務。該辭任即日生效。

葉建華先生已確認其與董事會之間並無分歧，亦無與其辭任有關的其他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。董事會已確認，概無有關葉建華先生辭任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此就葉建華先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

建議選舉非執行董事

董事會建議選舉孫滑先生為本公司非執行董事並接替葉建華先生擔任本公司戰略委員會成員，任期自股東於本公司股東大會批准之日起直至第四屆董事會屆滿之時止。孫滑先生已確認就此提名並無不同意見。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的孫滑先生的履歷詳情如下：

孫滑先生，34歲，於2008年6月畢業於浙江大學，獲得法學學士學位，並於2012年3月獲中華人民共和國(「中國」)司法部頒授的法律職業資格證書。自2008年7

月至2013年4月，孫先生在中國東方資產管理股份有限公司浙江分公司擔任資產經理。自2013年4月至2014年2月，孫先生於浙江浙商證券資產管理有限公司運營管理部任職，負責項目審查。其後，彼於2014年3月至2015年7月擔任浙江省浙商資產管理有限公司杭州業務二部總監。於2015年7月至2018年11月，孫先生於浙江浙蕭資產管理有限公司任職，其最後職務為董事兼總經理。自2018年12月起，孫先生一直擔任本公司主要股東浙江台信資產管理有限公司的董事長、董事兼黨支部書記。

除上文所披露者外，孫滑先生確認，(1)彼於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無擔任任何其他上市公司的董事或監事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(3)彼於本公告日期並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，孫滑先生確認，並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關委任孫滑先生為本公司非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。

倘建議委任孫滑先生為本公司非執行董事於本公司股東大會獲股東批准，本公司將儘快與其訂立相關董事服務合約。孫滑先生任職期間的薪酬將由董事會(將經股東於本公司股東大會上授權)根據本公司的薪酬政策釐定。有關相關董事服務合約的資料將適時予以公佈。

承董事會命
台州市水務集團股份有限公司
主席兼執行董事
顏傳華

中國台州
2020年3月10日

於本公告日期，執行董事為顏傳華先生及章君周先生；非執行董事為王海平先生、王海波先生、方亞女士、余陽斌先生、黃玉燕女士、楊義德先生及郭定文先生；及獨立非執行董事為鄭健壯先生、侯美文女士、李偉忠先生、林素燕女士及王永躍先生。

* 僅供識別