

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疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的所有台州市水務集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便送交買主或承讓人。

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，概不對因本通函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)

- (1) 建議於中國發行可續期公司債券；
 - (2) 建議授權董事會或執行董事辦理
於中國發行可續期公司債券之相關事項；
- 及
- (3) 股東特別大會通告

董事會函件載於本通函第3頁至第8頁。

本公司謹訂於2025年1月17日(星期五)下午二時三十分假座中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第9頁至第13頁。股東特別大會適用的代表委任表格亦隨本通函附奉。無論閣下是否有意出席股東特別大會並於會上投票，務請閣下按照隨附的代表委任表格列印的指示填妥表格，並儘快且無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2025年1月16日(星期四)下午二時三十分前)，交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，或交回本公司於中國的註冊辦事處，地址為中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號(就內資股持有人而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
I. 緒言	4
II. 建議於中國發行可續期公司債券.....	4
III. 建議授權董事會或執行董事辦理於中國發行 可續期公司債券之相關事項.....	6
IV. 股東特別大會.....	7
V. 以投票方式表決.....	8
VI. 推薦意見.....	8
VII. 責任聲明.....	8
股東特別大會通告	9

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「公司章程」	指	本公司不時修訂的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	中國的商業銀行開門辦理業務之日(星期六、星期日及中國公眾假期除外)
「主席」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言及僅作地理參考及除文義另有所指外，本通函內有關「中國」的提述不包括台灣、澳門特別行政區及香港
「本公司」	指	台州市水務集團股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1542)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，須以人民幣認購及繳足
「股東特別大會」	指	本公司將於2025年1月17日(星期五)下午二時三十分假座中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室舉行的2025年第一次股東特別大會
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市並以港元買賣
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2024年12月30日，即本通函刊發前為確定本通函所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股東特別大會通告」	指	本通函第9頁至第13頁所載召開股東特別大會的通告
「可續期公司債券」	指	本公司將於中國發行之本金總額不超過人民幣400百萬元(含人民幣400百萬元)之可續期公司債券
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

楊俊先生(主席)

潘剛先生

非執行董事：

林根滿先生

方亞女士

余陽斌先生

楊義德先生

林楊先生

邵愛平先生

應楠女士

莫丹君女士

獨立非執行董事：

黃純先生

林素燕女士

侯美文女士

李偉忠先生

王永躍先生

敬啟者：

註冊辦事處及

中國主要營業地點：

中國

浙江省台州市

黃岩區

西城街道

引泉路308號

香港主要營業地點：

香港

德輔道中188號

金龍中心14樓

- (1) 建議於中國發行可續期公司債券；
(2) 建議授權董事會或執行董事辦理於中國發行
可續期公司債券之相關事項；
及
(3) 股東特別大會通告

* 僅供識別

I. 緒言

茲提述本公司日期為2024年12月27日的公告，內容有關(其中包括)(1)建議於中國發行可續期公司債券，及(2)建議授權董事會或執行董事辦理於中國發行可續期公司債券之相關事項。

本通函旨在向閣下發出股東特別大會通告，並向閣下提供有關將於股東特別大會上提呈之決議案之資料，使閣下可於股東特別大會上就是否投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

II. 建議於中國發行可續期公司債券

1. 背景

為增強本公司的財務實力，優化其資本結構及降低財務費用，於2024年12月27日，董事會已決議提呈股東審議及批准(其中包括)建議於中國發行可續期公司債券。

根據中國相關法律法規及本公司公司章程，建議於中國發行可續期公司債券須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准。

2. 於中國發行可續期公司債券的建議安排

發行可續期公司債券的建議安排如下：

1. 發行主體： 本公司
2. 債券品種： 可續期公司債券
3. 發行規模： 可續期公司債券的發行規模不得超過人民幣400百萬元(含人民幣400百萬元)，一次或分期發行
4. 債券期限及續期期限： 可續期公司債券各重新定價週期的期限不得超過五年(含五年)。於各重新定價週期結束時，本公司有權選擇將可續期公司債券的期限延長一個重新定價週期或悉數贖回可續期公司債券

董事會函件

5. 發行方式及發行對象： 面向專業機構投資者的非公開發行，不會以優先配售方式向現有股東發行
6. 募集資金用途： 非公開發行可續期公司債券的募集資金擬用於補充本公司及／或其附屬公司營運資金或償還債務
7. 利率類型： 固定利率，根據發行時的現行市場利率釐定
8. 付息方式： 倘本公司不行使遞延支付利息權，可續期公司債券將按單利基準計息，並按年支付
9. 掛牌場所： 上海證券交易所
10. 特殊條款：
- (a) 遞延付息選擇權： 可續期公司債券應賦予發行人遞延支付利息的權利，以便本公司可於可續期公司債券的每個付息日，選擇將當期利息以及任何遞延利息及其累計利息推遲至下一個付息日支付，遞延次數不受限制，除非發生任何觸發強制付息的事件，否則不受遞延利息付款的任何限制。上述遞延支付利息不屬於發行人未能按照約定足額支付利息的違約行為
- (b) 重新定價週期和票面利率調整機制： 重新定價週期適用的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加上300個基點

建議發行可續期公司債券於股東特別大會上獲批准後，仍須取得上海證券交易所批准備案後，方可作實。

3. 建議發行可續期公司債券之理由及裨益

建議發行可續期公司債券旨在優化本公司的資本結構，降低財務費用，並進一步提高本公司的綜合實力。董事會認為，發行可續期公司債券符合政府支持產業公司的新增融資的政策並為股權融資提供一個具有成本效益的替代方案。這將避免股權稀釋，並有助於本公司優化融資結構，維持財務穩定及節省融資成本。因此，董事會認為建議發行可續期公司債券屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

III. 建議授權董事會或執行董事辦理於中國發行可續期公司債券之相關事項

為提高發行可續期公司債券的效率，董事會已決議於股東特別大會上尋求股東批准授權董事會或執行董事辦理於中國發行可續期公司債券之相關事項。授權包括但不限於下列事項：

1. 確定發行可續期公司債券的具體條款、條件及相關事項，包括但不限於確定發行利率、期限、評級、擔保、償債保障措施、任何回收條款、配售安排、遞延付息選擇權、強制付息事件以及延期付息限制、調整票面利率選擇權、募集資金用途等事項；
2. 根據發行可續期公司債券的要求作出所有必要及附帶安排，包括但不限於取得審批、聘請中介機構、確定承銷安排、編製及向監管機構報送有關申請文件並尋求監管機構批准；
3. 就發行可續期公司債券進行所有必要程序，包括但不限於簽署所有必要文件及根據適用法例作出相關披露；
4. 如監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對發行的具體方案及相關事項進行相應調整；

董事會函件

- 對於本公司存續的債券，根據本公司的具體情況及當時的市場條件，決定和批准包括但不限於票面利率調整(如適用)、債券贖回及延長可續期公司債券期限等相關事宜。

上述授予董事會或執行董事之授權將自股東特別大會批准之日起生效至本次債券額度內的發行及發行完成後的相關手續執行辦理完畢之日止。

IV. 股東特別大會

隨函附上股東特別大會的代表委任表格及回執。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2025年1月14日(星期二)至2025年1月17日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會，所有填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於2025年1月13日(星期一)下午四時三十分送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

無論閣下是否有意出席股東特別大會並於會上投票，務請閣下按照隨附的代表委任表格列印的指示填妥表格，並儘快且無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2025年1月16日(星期四)下午二時三十分前)，交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，或交回本公司於中國的註冊辦事處，地址為中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號(就內資股持有人而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委派受委代表出席股東特別大會，須於2025年1月10日(星期五)或之前將隨附回執填妥並交回香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)及本公司於中國的註冊辦事處(就內資股持有人而言)。

V. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上任何股東之表決必須以投票方式進行，惟股東大會主席以真誠決定允許一項純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決除外。股東大會主席將根據公司章程就提呈股東特別大會表決的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派受委代表出席大會的股東(或如股東為公司，則為其正式授權的代表)可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式，於股東特別大會後公佈投票結果。

VI. 推薦意見

董事認為股東特別大會通告載列供股東審議並批准的所有決議案均符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東特別大會通告所載的所有決議案。

VII. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且概無遺漏任何其他事項，足以令本通函或本通函所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
台州市水務集團股份有限公司
主席
楊俊

2024年12月31日



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)

股東特別大會通告

茲通告台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年1月17日(星期五)下午二時三十分假座中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列本公司之決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月31日的通函所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. 「動議批准建議根據以下條款及條件於中國發行可續期公司債券(須取得上海證券交易所批准備案後，方可作實)：
 1. 發行主體： 本公司
 2. 債券品種： 可續期公司債券
 3. 發行規模： 可續期公司債券的發行規模不得超過人民幣400百萬元(含人民幣400百萬元)，一次或分期發行
 4. 債券期限及續期期限： 可續期公司債券各重新定價週期的期限不得超過五年(含五年)。於各重新定價週期結束時，本公司有權選擇將可續期公司債券的期限延長一個重新定價週期或悉數贖回可續期公司債券

* 僅供識別

股東特別大會通告

5. 發行方式及發行對象： 面向專業機構投資者的非公開發行，不會以優先配售方式向現有股東發行
6. 募集資金用途： 非公開發行可續期公司債券的募集資金擬用於補充本公司及／或其附屬公司營運資金或償還債務
7. 利率類型： 固定利率，根據發行時的現行市場利率釐定
8. 付息方式： 倘本公司不行使遞延支付利息權，可續期公司債券將按單利基準計息，並按年支付
9. 掛牌場所： 上海證券交易所
10. 特殊條款：
- (a) 遞延付息選擇權： 可續期公司債券應賦予發行人遞延支付利息的權利，以便本公司可於可續期公司債券的每個付息日，選擇將當期利息以及任何遞延利息及其累計利息推遲至下一個付息日支付，遞延次數不受限制，除非發生任何觸發強制付息的事件，否則不受遞延利息付款的任何限制。上述遞延支付利息不屬於發行人未能按照約定足額支付利息的違約行為
- (b) 重新定價週期和票面利率調整機制： 重新定價週期適用的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加上300個基點」

股東特別大會通告

2. 「動議一般及無條件地授權董事會或執行董事辦理建議於中國發行可續期公司債券之所有相關事項，包括但不限於下列事項：
 1. 確定發行可續期公司債券的具體條款、條件及相關事項，包括但不限於確定發行利率、期限、評級、擔保、償債保障措施、任何回收條款、配售安排、遞延付息選擇權、強制付息事件以及延期付息限制、調整票面利率選擇權、募集資金用途等事項；
 2. 根據發行可續期公司債券的要求作出所有必要及附帶安排，包括但不限於取得審批、聘請中介機構、確定承銷安排、編製及向監管機構報送有關申請文件並尋求監管機構批准；
 3. 就發行可續期公司債券進行所有必要程序，包括但不限於簽署所有必要文件及根據適用法例作出相關披露；
 4. 如監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對發行的具體方案及相關事項進行相應調整；
 5. 對於本公司存續的債券，根據本公司的具體情況及當時的市場條件，決定和批准包括但不限於票面利率調整(如適用)、債券贖回及延長可續期公司債券期限等相關事宜。

股東特別大會通告

上述授予董事會或執行董事之授權將自股東特別大會批准之日起生效至本次債券額度內的發行及發行完成後的相關手續執行辦理完畢之日止。」

承董事會命
台州市水務集團股份有限公司
主席
楊俊

中國台州
2024年12月31日

附註：

1. 於本屆股東特別大會上將予批准之決議案之詳情，請參閱通函。
2. 本公司將於2025年1月14日(星期二)至2025年1月17日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何本公司股份(「股份」)的轉讓。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於2025年1月13日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
3. 有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，可委任一名或一名以上受委代表出席及(倘在投票表決的情況下)代其投票。受委代表毋須為股東。
4. 股東須以書面代表委任表格委任受委代表，而該書面代表委任表格須經由該股東或其以書面形式親筆簽署委託的代理人簽署。倘該股東為法人，授權書須加蓋公章或由其董事或一名代理人或就此正式委託的其他人士簽署。該授權書須列明由各受委代表代表該股東持有的股份數目。
5. 代表委任表格必須於股東特別大會開始前不少於24小時(即2025年1月16日(星期四)下午二時三十分前)，送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)或本公司於中國的註冊辦事處(就內資股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由股東授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。
6. 出席股東特別大會時，股東應出示其身份證明文件。代表股東的受委代表須出示其身份證明文件、代表委任表格及股東身份證明文件的副本。
7. 公司股東須委派其法定代表或授權代表出席股東特別大會。該人士須出示其身份證明文件及已加蓋公章的公司營業執照副本。倘公司股東委派授權代表出席股東特別大會，該授權代表須出示其身份證明文件、該法定人士所發出授權書的正本文件及加蓋公章的公司營業執照副本(結算所或其受委代表除外)。

股東特別大會通告

8. 擬出席股東特別大會之股東須於2025年1月10日(星期五)或之前填妥書面回執並透過專人送遞或郵遞將其送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)或本公司於中國的註冊辦事處(就內資股持有人而言)。
9. 預期股東特別大會舉行不會超過半天。出席股東特別大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
10. 本公司於香港的H股股份過戶登記處的名稱及地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖
11. 本公司於中國的註冊辦事處如下：

中國
浙江省台州市
黃岩區
西城街道
引泉路308號
12. 倘親身或委派受委代表出席大會的聯名股東多於一人，則僅接納排名較先的聯名股東親身或由委派受委代表所作出的表決，其他聯名股東無權表決。就此而言，股東的排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。

於本通告日期，執行董事為楊俊先生及潘剛先生；非執行董事為林根滿先生、方亞女士、余陽斌先生、楊義德先生、林楊先生、邵愛平先生、應楠女士及莫丹君女士；及獨立非執行董事為黃純先生、侯美文女士、李偉忠先生、林素燕女士及王永躍先生。