

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**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)

## 建議削減股份溢價 及 建議修訂公司細則

董事會擬於股東特別大會上向股東提呈有關削減本公司股份溢價賬及修訂公司細則之建議。

削減股份溢價須待(i)股東於股東特別大會上批准；及(ii)遵照守公司法之相關規定後，方可作實。

一份載有（其中包括）削減股份溢價及建議修訂公司細則詳情之通函連同召開股東特別大會之通告及相關代表委任表格將於適當時盡快寄予股東。

### 建議削減股份溢價

董事會擬於股東特別大會上向股東提呈一項有關削減本公司股份溢價賬之建議。

於二零一一年六月三十日，根據本公司於該日之未經審核財務報表，股份溢價賬貸項所記之總額及本公司之累計虧損分別約為5,689,455,000港元及202,287,000港元。茲建議股份溢價賬於生效日期貸項所記之全部金額減至零，而由此產生之部分貸項所記之金額將用作抵銷本公司於生效日期之累計虧損總額，其餘貸項所記之金額以繳入本公司實繳盈餘賬，並授權董事會根據公司細則及所有適用法例（包括將實繳盈餘賬貸項用作抵銷本公司之累計虧損）。將由股份溢價賬減少的確實金額，將會相等於削減股份溢價生效日期前之股份溢價賬之實際金額，此金額可能與上述提及截至二零一一年六月三十日之金額有所不同。

於削減股份溢價生效後，本公司之所有累計虧損於生效日期將予沖銷。

### **削減股份溢價之理由**

董事會認為，削減股份溢價將給予本公司於未來股息政策及分派上更具靈活性。董事會亦認為削減股份溢價符合本公司及股東之整體利益。

### **削減股份溢價之影響**

削減股份溢價並不涉及削減本公司任何法定或已發行股本，亦不涉及削減任何股份面值或關於股份之買賣安排。

除相關開支外，實行削減股份溢價本身將不會影響本公司之相關資產、負債、業務營運、管理或財務狀況或股東之整體利益或本公司之股本。

### **削減股份溢價之條件**

削減股份溢價須待(其中包括)下列條件獲達成後，方可作實：

- (i) 於股東特別大會上通過股東批准削減股份溢價之特別決議案；及
- (ii) 為使有效削減股份溢價而須遵照百慕達法律下相關的法律程序及要求。

### **建議修訂公司細則**

董事會擬於股東特別大會上向股東提呈一項有關建議修訂公司細則，藉以明確規定 (i) 本公司可通過普通決議案宣告分派本公司的實繳盈餘及 (ii) 本公司董事可不時以實繳盈餘宣派及支付分配給股東。

本公告有關建議修訂公司細則乃根據上市規則第13.51(1) 條發出。公司細則的建議修訂將以一項特別決議案方式在股東特別大會上提呈予股東批准。

### **一般事項**

一份載有 (其中包括) 削減股份溢價及建議修訂公司細則詳情之通函連同召開股東特別大會之通告及相關代表委任表格將於適當時盡快寄發予股東。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司不時採納之公司細則
「本公司」	指	北控水務集團有限公司（股份代號：371），一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法（經修訂）
「董事」	指	本公司董事
「生效日期」	指	削減股份溢價生效之日期，即（在遵照公司法第46(2)條之規限下）緊隨於股東特別大會上通過批准削減股份溢價之特別決議案之日期後之營業日
「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	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「削減股份溢價」	指	建議於生效日期之本公司股份溢價賬貸項所記之全部金額削減至零（詳載列於「建議削減股份溢價」一節）
「股份溢價賬」	指	本公司之股份溢價賬
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准削減股份溢價及修訂公司細則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
北控水務集團有限公司  
主席  
張虹海

香港，二零一二年二月十三日

於本公佈日期，本公司董事會由十一名執行董事包括張虹海先生（主席）、鄂萌先生、姜新浩先生、胡曉勇先生（行政總裁）、周敏先生、李海楓先生、張鐵夫先生、侯鋒先生、齊曉紅女士、柯儉先生及董渙樟先生，以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、杭世珺女士及王凱軍先生組成。