

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國水務集團有限公司*
China Water Affairs Group Limited

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：855)

獨立非執行董事變動及 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零一七年二月八日起：

1. 劉冬小姐由於撥出更多時間處理其個人事務，故已辭任獨立非執行董事一職，並不再出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
2. 何萍小姐已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

中國水務集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一七年二月八日起：

1. 劉冬小姐（「劉小姐」）由於撥出更多時間處理其個人事務，故已辭任獨立非執行董事一職，並不再出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
2. 何萍小姐（「何小姐」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

劉小姐確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

何小姐之履歷資料如下：

何小姐，現年45歲，畢業於內蒙古財經學院，取得會計學士學位。彼於國內證券業累積逾15年經驗，曾任中國中投證券有限責任公司投資銀行部高級經理。

於本公佈日期，何小姐擁有978,000股本公司股份之權益。除上文所述者外，何小姐並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司證券之任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。何小姐與本公司並無訂立服務合同。何小姐並無固定任期，並須於本公司之股東週年大會上退任並膺選連任。何小姐有權收取之董事酬金為每年120,000港元，乃由董事會參考薪酬委員會基於其資歷、經驗及於本公司之職責而作出之建議後釐定。

除上文所披露者外，概無任何其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露之資料，亦無有關委任何小姐之任何其他事宜需要敦請本公司股東注意。

董事會對劉小姐於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，同時歡迎何小姐加入董事會。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零一七年二月八日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、劉玉杰小姐及李中先生；四位非執行董事，即趙海虎先生、周文智先生、井上亮先生及王小沁小姐；以及四位獨立非執行董事，即周錦榮先生、王競強先生、邵梓銘先生及何萍小姐。

* 僅供識別