

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)

## 董事會召開日期

北控水務集團有限公司（「本公司」）宣佈，本公司將於二零一八年三月二十八日（星期三）在香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行董事會會議，藉以(其中包括) 批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命

北控水務集團有限公司

主席

李永成

香港，二零一八年三月五日

於本公佈日期，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、董煥樟先生及李力先生，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。