

# CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED

## 中國水務集團有限公司\*

(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)

### 委任執行董事

中國水務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳國儒先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事，並於2005年11月30日起生效。

陳先生，60歲，現為本公司之常務副總經理。陳先生於1985年畢業於華南師範大學。陳先生曾為粵海投資有限公司(股份代號：270)之副總經理。陳先生亦曾為廣東粵港供水有限公司之董事總經理兼董事長。陳先生於1988年12月起在東深供水局工作，曾先後任東深供水局之工會主席、副書記及副局長。陳先生於過去三年並無於其他上市公司擔任其他董事職務。

陳先生與本公司之董事、高級管理層或主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人士概無關連。

陳先生於本公司之2,540,000股股份中擁有權益(具有證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義)。

陳先生之董事職務須遵守本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。陳先生之酬金約為每月20,000港元，乃由本公司經參考其職權及責任、現行市況以及本公司業績而釐定。本公司與陳先生現並無就其出任執行董事而訂立任何服務合約。除本文所披露者外，本公司並無就其董事職務提供任何其他利益。概無任何有關其委任之事宜須敦請本公司股東注意。

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零零五年十一月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩位執行董事段傳良先生及徐志堅先生，三位非執行董事趙海虎先生、趙舜培先生及周文智先生以及三位獨立非執行董事黃少雲小姐、陳立忠先生及陳智誠先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。