

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)

股東特別大會通告

茲通告中國水務集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年三月十四日上午十時正假座香港銅鑼灣奇力島香港皇家遊艇會Ward Room舉行股東特別大會，藉以考慮將下列事項作為特別事項，並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (A) 在本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及公司債券)；
- (B) 本決議案(A)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間內或於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及公司債券)；
- (C) 董事根據本決議案(A)及(B)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他形式)之股本總面值(不包括根據配售新股(定義見下文)，或因本公司所採納之購股權計劃授出之任何購股權獲行使，或於本公司可能發行之認股權證所隨附之認購權獲行使而發行股份，或依據本公司之公司細則根據任何以股代息計劃或類似安排發行股份以代替股份之全部或部分股息)，不得超過本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值之20%；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期(以最早者為準)之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之組織章程大綱及公司細則或百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權。

「配售新股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例建議配售股份(惟董事可就零碎股份配額或經考慮任何相關司法權區之法例所訂明之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。」

2. 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司於二零零二年九月六日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)及本公司任何其他購股權計劃可能授出之購股權獲行使而將予發行每股面值0.01港元之本公司股本(佔於本決議案獲通過當日之已發行股份最多10%)上市及買賣後及在此規限下，批准更新根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出購股權之計劃上限至佔於本決議案獲通過當日之已發行股份最多10%(「更新計劃上限」)，並授權董事辦理及簽訂(包括蓋章，如適用)使更新計劃上限之購股權計劃生效之事宜及文件。」
3. 「動議批准在上文第(2)項決議之規限下，根據購股權計劃授予段傳良先生購股權(詳情載於本公司於二零零六年二月二十四日致股東之通函內)，賦予其權利認購超過本決議案通過日期本公司已發行股份1%之本公司股份，總值超過5,000,000港元，並授權董事根據行使該等購股權向段先生發行及配發股份，並作出董事認為必需或權宜之事情或行動，令授出購股權全面生效。」

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

於本公佈日期，本公司董事會包括兩位執行董事段傳良先生及陳國儒先生；四位非執行董事趙海虎先生、趙舜培先生、周文智先生及武捷思先生；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。

香港，二零零六年二月二十四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權指定另一名人士為其受委代表，代其出席及並會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表屬個人之股東或身為公司之股東之受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表之股東可行使之相同權力。
2. 代表委任表格必須由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，或如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權代表或正式授權之其他人士親筆簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開之大會，並於會上或於進行有關投票表決時投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已經作廢。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅就有關股份於股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。