

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二十一日上午十時正假座香港銅鑼灣奇力島香港遊艇會Gun室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議批准、確認及追認本公司與新余市建設局於二零零五年十二月二十九日就於中華人民共和國成立一間合營公司(「該協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)訂立之有條件合營協議，及據此擬進行之一切交易，並授權本公司一名或多名董事(「董事」)簽訂及作出董事認為必需或權宜之文件及事情及行動，以使該協議及據此擬進行之一切交易生效。」

承董事會命
主席
段傳良

香港，二零零六年三月三日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
上環
干諾道中168-200號
信德中心西座
二十六樓2606室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派超過一位代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同有關已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事，即段傳良先生及陳國儒先生；四名非執行董事，即趙海虎先生、趙舜培先生、周文智先生及武捷思先生；及三名獨立非執行董事，即黃少雲小姐、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。