



China Water Industry Group Limited

中國水業集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

## 董事會會議通知

茲通知中國水業集團有限公司(「本公司」)將於二零零七年九月二十四日星期一下午四時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西翼12樓1207室舉行董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零零七年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
中國水業集團有限公司  
鍾文生  
董事總經理

香港，二零零七年九月十二日

\* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事為王加進先生、施俊寧先生、史德茂先生、朱燕燕小姐、鍾文生先生、劉百粵先生及劉鵬程先生(全部均為執行董事)、黃元文先生及潘世英先生(全部均為非執行董事)、鄭健民先生、吳德龍先生及顧文選先生(全部均為獨立非執行董事)。