



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)

董事會會議通告

中國水業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，本公司董事會會議將於二零零八年四月二十三日（星期三）下午四時正於香港干諾道中168-200號信德中心西座12樓1207室舉行，藉以（其中包括）批准刊發本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零零七年十二月三十一日止年度末期業績，並考慮派發末期股息建議（如有）。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席
李裕桂

香港，二零零八年三月三十一日

* 僅供識別

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事王加進先生、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、劉鵬程先生及李裕桂先生；非執行董事黃元文先生及潘世英先生；獨立非執行董事鄭健民先生、吳德龍先生及顧文選先生。