

CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED

中國水務集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立及遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：855)

股東特別大會結果

茲提述中國水務集團有限公司(「本公司」)日期為二零零八年三月二十八日之公佈及本公司日期為二零零八年四月十八日之通函(「通函」)，內容有關一間本公司擁有70%之附屬公司建議收購惠州市大亞灣自來水總公司、惠州市大亞灣清源環保有限公司及惠州市大亞灣溢源淨水有限公司各70%之股權。除文義另有說明外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准收購事項之普通決議案(「決議案」)已於今日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，合營企業夥伴及其聯繫人士概無任何股份，且賦予獨立股東權利可出席及投票贊成或反對決議案之股份總數為1,239,784,220股(即於股東特別大會日期之全部已發行股份總數)。概無股東獲要求出席及僅可投票反對決議案。

股東特別大會之點票結果載列如下：

	股份數目(概約百分比)	
	贊成	反對
普通決議案	358,129,937 (73.42%)	129,655,335 (26.58%)

因此，決議案於股東特別大會上獲正式通過。本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司乃股東特別大會上投票之監票員。

承董事會命
執行董事
段傳良

香港，二零零八年五月五日

於本公佈發表日期，本公司董事會包括兩位執行董事段傳良先生及李濟生先生；四位非執行董事陳國儒先生、武捷思先生、趙海虎先生及周文智先生；以及四位獨立非執行董事黃少雲小姐、劉冬女士、周錦榮先生及王競強先生。

* 僅供識別