



BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

北控水務集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 371)

公佈 兌換可換股債券

本公司根據上市批准之規定，就兌換第一批債券及第一批期權債券時配發及發行之新股份數目而發表本公佈。

茲提述北控水務集團有限公司（「**本公司**」）於二零零七年五月三日刊發之通函（「**第一份通函**」）及於二零零八年二月十八日刊發之通函（「**第二份通函**」），以及本公司日期為二零零八年七月八日（「**六月份每月公佈**」）之公佈。除非文義另有所指，否則本公佈所使用之詞彙與第一份通函及第二份通函所界定者具有相同涵義。

本公司根據聯交所於二零零七年五月二十九日及二零零八年三月四日就批准換股股份之上市及買賣所授出上市批准（「**上市批准**」）之規定而刊發本公佈。

董事知悉，第一批債券及第一批期權債券已於六月份每月公佈日期後由第一批債券及第一批期權債券持有人兌換，導致配發及發行新股份（「**新換股股份**」）。該等已發行新換股股份連同六月份每月公佈所披露之已發行換股股份數目（即15,000,000股股份）（統稱「**累計換股股份**」）已超過於六月份每月公佈中所披露之本公司已發行股本總數5%。於二零零八年七月十一日，本金總額18,000,000港元之第一批債券所附之兌換權已獲行使，導致配發及發行45,000,000股股份。於二零零八年七月十八日，本金總額72,000,000港元之第一批期權債券所附之兌換權已獲行使，導致配發及發行180,000,000股股份。進一步詳情載列如下：

轉換通知之日期	接獲之轉換通知數目	所發行新換股股份數目	轉換價(港元)	已轉換可換股債券之本金額(港元)	新換股股份發行日期
2008年7月11日	1	45,000,000	0.4	18,000,000	2008年7月18日
2008年7月18日	1	180,000,000	0.4	72,000,000	2008年7月18日

經上述兌換後，第一批債券之未兌換本金總額為76,000,000港元，而第一批期權債券之未兌換本金總額為228,000,000港元。由六月份每月公佈日期起至本公佈日期止期間，本公司並無根據任何其他交易發行或註銷任何其他股份。

由六月份每月公佈日期起至本公佈日期止期間，本公司已發行股本之變動如下：

	已發行股本(港元)	每股面值0.1港元之已發行股份數目
於2008年6月30日	34,528,544.90	345,285,449
六月份每月公佈日期後而截至本公佈日期止因轉換第一批債券及第一批期權債券而發行之新股份總數	<u>22,500,000.00</u>	<u>225,000,000</u>
於本公佈日期	<u>57,028,544.90</u>	<u>570,285,449</u>

累計換股股份總數(即240,000,000股股份)佔六月份每月公佈所披露之已發行股份總數(即345,285,449股股份)約69.5%。於本公佈日期，累計換股股份佔已發行股份總數(六月份每月公佈所披露之已發行股份總數經新換股股份擴大後)約42.1%。

承董事會命
北京水務集團有限公司
主席
張虹海

香港，二零零八年七月二十三日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，本公司董事會由六名執行董事包括張虹海先生（主席）、劉凱先生、鄂萌先生、姜新浩先生、齊曉紅女士及居亞東先生，以及三名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、張高波先生及郭銳先生組成。