



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)

可換股債券換股公佈

茲提述本公司分別於二零零七年五月三日刊發之通函(「第一份通函」),於二零零八年二月十八日刊發之通函(「第二份通函」)及於二零零八年六月三十日刊發之通函(「第三份通函」)。本公司根據第一份通函內「因轉換債券而對股東構成之攤薄影響」一段,第二份通函內「債券之主要條款」一段以及第三份通函內「可換股債券之主要條款」一段發表本公佈。除非文義另有所指,否則本公佈所使用之詞彙與第三份通函所採用者具有相同涵義。

本公司謹此報告,在二零零八年七月份內,本公司根據接獲之行使第一批債券所附之換股權之通告,已發行150,000,000股股份;根據接獲之行使第二批債券所附之換股權之通告,已發行50,000,000股股份;根據接獲之行使第一批期權債券所附之換股權之通告,已發行750,000,000股股份;根據接獲之行使第二批期權債券所附之換股權之通告,已發行350,000,000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 知數目	所發行新換股 股份數目	轉換價	已轉換可換股債 券之本金額	新換股股份 發行日期
2008年7月11日	1	45,000,000	0.4 港元	18,000,000 港元	2008年7月18日
2008年7月18日	1	180,000,000	0.4 港元	72,000,000 港元	2008年7月18日
2008年7月24日	4	<u>1,075,000,000</u>	0.4 港元	430,000,000 港元	2008年7月25日
		總數: <u>1,300,000,000</u>			

經上述兌換後,第一批債券、第二批債券、公司債券、第一批期權債券、第二批期權債券、第一批可換股債券、第二批可換股債券、第三批可換股債券之未兌換本金總額分別為34,000,000港元、80,000,000港元、200,000,000港元、0港元、60,000,000港元、137,150,381港元、315,003,363港元、137,150,381港元。

除上述披露內容外,在二零零八年七月份內,本公司並無接獲行使第一批債券、第二批債券、公司債券、第一批期權債券、第二批期權債券、第一批可換股債券、第二批可換股債券、第三批可換股債券之任何通告。

除因本公司跟據一項非常重大收購而發行合共559,787,908股新股份外(詳情載列於第三份通函內)，在二零零八年七月份內，本公司並無根據任何其他交易發行或註銷任何其他股份。

於二零零八年七月一日，本公司之已發行股本為34,528,544.90港元，分為345,285,449股每股面值0.10港元之股份。於二零零八年七月三十一日，本公司之已發行股本為220,507,335.70港元，分為2,205,073,357股每股面值0.10港元之股份。

本公司於二零零八年七月份內因接獲上述轉換通知而發行新股份後及於本公佈日期，本公司具備上市規則要求的25%公眾持股量。

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
張虹海

香港，二零零八年八月七日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，本公司董事會由十一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、胡曉勇先生(行政總裁)、王韜光先生、吳筱明先生、周敏先生、李海楓先生、齊曉紅女士、居亞東先生以及五名獨立非執行董事包括余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、杭世瑀女士、王凱軍先生組成。