



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1129)

公告

更改董事會會議舉行日期

茲提述中國水業集團有限公司（「本公司」）於二零零八年九月十日刊發有關本公司將舉行董事會會議（「董事會會議」）之日期之公告。

本公司之董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司需要額外時間落實其中期財務報表，故原定於二零零八年九月二十四日（星期三）下午四時正舉行，以（其中包括）批准刊發本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零零八年六月三十日止期間之中期業績及考慮建議派發中期股息（如有）之董事會會議，將改為於二零零八年九月二十六日（星期五）下午四時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座12樓1207室舉行。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席
李裕桂

香港，二零零八年九月二十四日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事會包括施俊寧先生、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（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）。