



中國水務集團有限公司*

China Water Affairs Group Limited

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：855)

股東大會結果

務請閣下垂注本公司就謹訂於二零零九年二月十六日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)而於二零零九年一月二十三日刊發之股東特別大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。本公司董事(「董事」)欣然宣佈，股東特別大會已完滿結束。本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會上投票之監票員。

有關批准向一名董事授出購股權之普通決議案已透過點票方式獲正式通過。普通決議案之點票結果如下：

	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准向一名董事授出購股權	258,343,700 (66.85%)	128,132,910 (33.15%)

有關普通決議案之全文務請參閱該通告。於股東特別大會日期，本公司已發行股本總數為1,206,872,220股(「股份」)。賦予股東權利可出席及投票贊成或反對普通決議案所涉及之股份總數為1,037,285,919股，佔本公司已發行股本總數之85.95%。賦予持有人權利可出席及只可投票反對普通決議案所涉及之股份總數為169,586,301股股份，相當於本公司全部已發行股本之14.05%。誠如該通函所披露，段傳良先生、由段傳良先生實益擁有之兩間公司Asset Full Resources Limited及Tat Chi International Inc.以及本公司所有其他董事已就普通決議案放棄投票。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零零九年二月十六日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，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。