

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北控水務集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

董事會召開日期

北控水務集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零九年三月三十日（星期一）上午十一時正召開董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止之年度業績及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
張虹海

香港，二零零九年三月十七日

於本公佈日期，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佘俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、杭世珺女士及王凱軍先生組成。