

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

董事會會議通告

中國水業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，本公司董事會會議將於二零零九年四月二十七日（星期一）下午四時正於香港干諾道中168-200號信德中心西座12樓1207室舉行，藉以（其中包括）批准刊發本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核全年業績，並考慮派發末期股息建議（如有）。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席
李裕桂

香港，二零零九年四月十五日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事會為史德茂先生、朱燕燕小姐、鍾文生先生、劉百粵先生、劉鵬程先生、李裕桂先生及楊斌先生（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）。