

香港交易及結算所有限公司和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之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所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)

本公司執行董事
及
副主席辭任

董事會謹此宣佈本公司董事之以下辭任事宜，自二零零九年五月三十一日起生效：

- (i) 劉鵬程先生已遞交辭呈辭任本公司執行董事及副主席；及
- (ii) 史德茂先生已遞交辭呈辭任本公司執行董事。

中國水業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司董事之以下辭任事宜，自二零零九年五月三十一日起生效：

- (i) 劉鵬程先生（「劉先生」）已遞交辭呈辭任本公司執行董事及副主席，因彼希望將更多時間及精力投入個人事業發展；及
- (ii) 史德茂先生（「史先生」）已遞交辭呈辭任本公司執行董事，因彼有意尋求其他事業及業務機會。

劉先生及史先生均已向本公司確認，彼等與董事會並無意見分歧，及概無任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此感謝劉先生及史先生於彼等任期內對本公司所作之卓越貢獻。

承董事會命
中國水業集團有限公司
董事總經理
鍾文生

香港，二零零九年六月一日

於本公告日期，本公司董事會包括朱燕燕小姐、鍾文生先生、劉百粵先生、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）。

* 僅供識別