

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

### 董事會召開日期

中國水務集團有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年七月二十八日(星期二)上午十時正在香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6408室舉行董事會會議，以便商議下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表，及批准將本集團全年業績公佈之草擬本刊登於聯交所及本公司之網站上；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如需要)；
4. 考慮召開本公司之應屆股東週年大會；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零零九年七月三日

於本公佈發表日期，董事會包括兩名執行董事，即段傳良先生及李濟生先生；四名非執行董事，即武捷思先生、陳國儒先生、趙海虎先生及周文智先生；及四名獨立非執行董事，即黃少雲小姐、劉冬小姐、周錦榮先生及王競強先生。

\* 僅供識別