



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）： 30/6/2009

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 1129 中國水業集團有限公司

呈交日期 7/7/2009

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|           |               |               |                 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| (1) 股份代號： | 1129          | 說明：           | 普通股             |
|           | 普通股數目         | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     | 4,000,000,000 | \$0.1港元       | \$400,000,000港元 |
| 增加／(減少)   | 4,000,000,000 |               | \$400,000,000港元 |
| 本月底結存     | 8,000,000,000 | \$0.1港元       | \$800,000,000港元 |

  

|          |       |               |                 |
|----------|-------|---------------|-----------------|
| (2) 股份代號 | 不適用   | 說明：           |                 |
|          | 普通股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存    |       |               |                 |
| 增加／(減少)  |       |               |                 |
| 本月底結存    |       |               |                 |

## 2. 優先股

|         |             |     |                      |                |                      |
|---------|-------------|-----|----------------------|----------------|----------------------|
| 股份代號：   | <b>1129</b> | 說明： | <b>可換股優先股</b>        |                |                      |
|         |             |     | 優先股數目                | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)      |
| 上月底結存   |             |     | <b>0</b>             | <b>\$0.1港元</b> | <b>0</b>             |
| 增加／(減少) |             |     | <b>2,000,000,000</b> |                | <b>200,000,000港元</b> |
| 本月底結存   |             |     | <b>2,000,000,000</b> | <b>\$0.1港元</b> | <b>200,000,000港元</b> |

## 3. 其他類別股份

|         |            |     |              |               |                 |
|---------|------------|-----|--------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <b>不適用</b> | 說明： |              |               |                 |
|         |            |     | 其他類別<br>股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |            |     |              |               |                 |
| 增加／(減少) |            |     |              |               |                 |
| 本月底結存   |            |     |              |               |                 |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)：

**\$1,000,000,000港元**

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目                |     | 優先股數目 | 其他類別<br>股份數目 |
|-----------|----------------------|-----|-------|--------------|
|           | (1)                  | (2) |       |              |
| 上月底結存     | <b>1,890,900,000</b> | 不適用 | 不適用   | 不適用          |
| 本月增加／(減少) | <b>365,000,000</b>   | 不適用 | 不適用   | 不適用          |
| 本月底結存     | <b>2,255,900,000</b> | 不適用 | 不適用   | 不適用          |

## III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃<br>詳情，包括股東<br>特別大會通過日期<br>(日／月／年)<br>及可發行股份類別 | 本月內變動 |    |    |            | 本月內因此<br>發行的發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可能<br>發行的發行人<br>新股份數目 |
|------------------------------------------------------|-------|----|----|------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                      | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效         |                          |                            |
| <b>1. 購股權計劃</b>                                      |       |    |    |            |                          |                            |
| <b>於17/1/2002</b>                                    |       |    |    |            |                          |                            |
| <b>被採納</b>                                           |       |    |    |            |                          |                            |
|                                                      |       |    |    |            |                          |                            |
|                                                      |       |    |    |            |                          |                            |
| 普通股                                                  | -     | -  | -  | -          | <b>0</b>                 | <b>18,000,000</b>          |
| (註1)                                                 |       |    |    |            |                          |                            |
| <b>2. 不適用</b>                                        |       |    |    |            |                          |                            |
|                                                      |       |    |    |            |                          |                            |
|                                                      |       |    |    |            |                          |                            |
| ( / / )                                              |       |    |    |            |                          |                            |
| 股                                                    |       |    |    |            |                          |                            |
| (註1)                                                 |       |    |    |            |                          |                            |
| <b>3. 不適用</b>                                        |       |    |    |            |                          |                            |
|                                                      |       |    |    |            |                          |                            |
|                                                      |       |    |    |            |                          |                            |
| ( / / )                                              |       |    |    |            |                          |                            |
| 股                                                    |       |    |    |            |                          |                            |
| (註1)                                                 |       |    |    |            |                          |                            |
|                                                      |       |    |    | 總數A. (普通股) | <b>0</b>                 |                            |
|                                                      |       |    |    | (優先股)      | 不適用                      |                            |
|                                                      |       |    |    | (其他類別股份)   | 不適用                      |                            |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                               |       |    |    | 港幣\$0      |                          |                            |

## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 一 日 / 月 / 年)          | 面值貨幣          | 上月底面值 | 本月內<br>已行使 | 本月底<br>面值 | 本月內因此<br>發行的發行人<br>新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|------------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. 不適用                             |               |       |            |           |                          |                                |
| (   /   /   )                      |               |       |            |           |                          |                                |
| 股份代號 (如已上市)                        |               |       |            |           |                          |                                |
| 可發行股份類別<br>(註1)                    |               |       |            |           |                          |                                |
| 認購價                                |               |       |            |           |                          |                                |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日 / 月 / 年) | (   /   /   ) |       |            |           |                          |                                |
| 2. 不適用                             |               |       |            |           |                          |                                |
| (   /   /   )                      |               |       |            |           |                          |                                |
| 股份代號 (如已上市)                        |               |       |            |           |                          |                                |
| 可發行股份類別<br>(註1)                    |               |       |            |           |                          |                                |
| 認購價                                |               |       |            |           |                          |                                |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日 / 月 / 年) | (   /   /   ) |       |            |           |                          |                                |
| 3. 不適用                             |               |       |            |           |                          |                                |
| (   /   /   )                      |               |       |            |           |                          |                                |
| 股份代號 (如已上市)                        |               |       |            |           |                          |                                |
| 可發行股份類別<br>(註1)                    |               |       |            |           |                          |                                |
| 認購價                                |               |       |            |           |                          |                                |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日 / 月 / 年) | (   /   /   ) |       |            |           |                          |                                |
| 4. 不適用                             |               |       |            |           |                          |                                |
| (   /   /   )                      |               |       |            |           |                          |                                |
| 股份代號 (如已上市)                        |               |       |            |           |                          |                                |
| 可發行股份類別<br>(註1)                    |               |       |            |           |                          |                                |
| 認購價                                |               |       |            |           |                          |                                |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日 / 月 / 年) | (   /   /   ) |       |            |           |                          |                                |
|                                    |               |       |            |           | 總數B. (普通股)               | 不適用                            |
|                                    |               |       |            |           | (優先股)                    | 不適用                            |
|                                    |               |       |            |           | (其他類別股份)                 | 不適用                            |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明                          | 發行貨幣      | 上月底<br>已發行總額 | 本月內<br>已換股款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. 可換股價券</b>                |           |              |              |              |                              |                                |
| 利率 <b>0.25%</b>                |           |              |              |              |                              |                                |
| 期限 <b>2012年</b>                |           |              |              |              |                              |                                |
|                                | 港元        | 385,000,000  | —            | 385,000,000  | 0                            | 338,908,450                    |
| 股份代號（如已上市）                     |           |              |              |              |                              |                                |
| 可發行股份類別<br>（註1）                | 普通股       |              |              |              |                              |                                |
| 認購價                            | \$1.136港元 |              |              |              |                              |                                |
| 股東特別大會通過日期<br>（如適用）<br>（日／月／年） | （ / / ）   |              |              |              |                              |                                |
| <b>2. 不適用</b>                  |           |              |              |              |                              |                                |
|                                |           |              |              |              |                              |                                |
|                                |           |              |              |              |                              |                                |
| 股份代號（如已上市）                     |           |              |              |              |                              |                                |
| 可發行股份類別<br>（註1）                |           |              |              |              |                              |                                |
| 認購價                            |           |              |              |              |                              |                                |
| 股東特別大會通過日期<br>（如適用）<br>（日／月／年） | （ / / ）   |              |              |              |                              |                                |
| <b>3. 不適用</b>                  |           |              |              |              |                              |                                |
|                                |           |              |              |              |                              |                                |
|                                |           |              |              |              |                              |                                |
| 股份代號（如已上市）                     |           |              |              |              |                              |                                |
| 可發行股份類別<br>（註1）                |           |              |              |              |                              |                                |
| 認購價                            |           |              |              |              |                              |                                |
| 股東特別大會通過日期<br>（如適用）<br>（日／月／年） | （ / / ）   |              |              |              |                              |                                |
| <b>4. 不適用</b>                  |           |              |              |              |                              |                                |
|                                |           |              |              |              |                              |                                |
|                                |           |              |              |              |                              |                                |
| 股份代號（如已上市）                     |           |              |              |              |                              |                                |
| 可發行股份類別<br>（註1）                |           |              |              |              |                              |                                |
| 認購價                            |           |              |              |              |                              |                                |
| 股東特別大會通過日期<br>（如適用）<br>（日／月／年） | （ / / ）   |              |              |              |                              |                                |
|                                |           |              |              | 總數C.（普通股）    | 0                            |                                |
|                                |           |              |              | （優先股）        | 不適用                          |                                |
|                                |           |              |              | （其他類別股份）     | 不適用                          |                                |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期（日／月／年）<br>（如適用）及可發行股份類別                                                                                                  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 代價股份、兌換股份及可換股優先股可根據日期為二零零九年四月二十七日之有條件買賣協議（「協議」）（誠如本公司日期為二零零九年五月十四日之公告所披露）予以發行，亦請參閱「備註」。<br><div>(   /   /   )</div> <div>股 (註1)</div> |                          | 3,296,703,295              |
| 2. 不適用<br><div>(   /   /   )</div> <div>股 (註1)</div>                                                                                     |                          |                            |
| 3. 不適用<br><div>(   /   /   )</div> <div>股 (註1)</div>                                                                                     |                          |                            |
| <div>總數D. (普通股)</div> <div>(優先股)</div> <div>(其他類別股份)</div>                                                                               |                          |                            |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |                                                                                                            | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|---------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日／月／年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日／月／年)                        | 不適用                          | 不適用                                |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日／月／年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日／月／年)                        | 不適用                          | 不適用                                |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) 普通股<br>港元 發行及配發日期： (19/6/2009)<br><u>\$0.33</u> (日／月／年)<br>股東週年大會通過日期： (10/6/2008)<br>(日／月／年) | 365,000,000                  | 365,000,000                        |
| 4. 紅股發行 |     |       | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日／月／年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日／月／年)                        | 不適用                          | 不適用                                |

| 發行類別                                   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目                                                                                           | 本月底<br>因此可能<br>發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 5. 以股代息      價格：      請註明貨幣      _____ | 可發行股份類別 (註1)      _____<br><br>發行及配發日期：      (   /   /   )<br>(日／月／年)<br><br>股東特別大會通過日期：      (   /   /   )<br>(日／月／年) | 不適用      不適用                       |
| 6. 購回股份                                | 所購回股份類別 (註1)      _____<br><br>註銷日期：      (   /   /   )<br>(日／月／年)<br><br>股東特別大會通過日期：      (   /   /   )<br>(日／月／年)    | 不適用      不適用                       |
| 7. 贖回股份                                | 所贖回股份類別 (註1)      _____<br><br>贖回日期：      (   /   /   )<br>(日／月／年)<br><br>股東特別大會通過日期：      (   /   /   )<br>(日／月／年)    | 不適用      不適用                       |
| 8. 代價發行      價格：      請註明貨幣      _____ | 可發行股份類別 (註1)      _____<br><br>發行及配發日期：      (   /   /   )<br>(日／月／年)<br><br>股東特別大會通過日期：      (   /   /   )<br>(日／月／年) | 不適用      不適用                       |



| 發行類別             |  |  |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目                                                                        | 本月底<br>因此可能<br>發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組<br>(請註明) |  |  |  | 可發行股份類別 (註1) _____<br><br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日 / 月 / 年)<br><br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日 / 月 / 年) | 不適用<br>不適用                         |
| 10. 其他<br>(請註明)  |  |  |  | 可發行股份類別 (註1) _____<br><br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日 / 月 / 年)<br><br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日 / 月 / 年) | 不適用<br>不適用                         |
| 價格： 請註明貨幣 _____  |  |  |  | 總數E. (普通股) <b>365,000,000</b><br>(優先股) 不適用<br>(其他類別股份) 不適用                                          |                                    |

|                                     |     |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| 本月普通股增加／(減少) 總額 (即A至E項的總和)：         | (1) | <b>365,000,000</b> |
| 本月優先股增加／(減少) 總額 (即A至E項的總和)：         | (2) | 不適用                |
| 本月其他類別股份增加／(減少) 總額 (即A至E項的總和)：      |     | 不適用                |
| (此數目應相等於上文第II項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) |     |                    |

備註（如有）：

根據協議，764,858,428股代價股份、549,450,549股兌換股份及1,982,394,318股可換股優先股將於完成後予以發行，前提為(i)賣方及其一致行動人士持有之代價股份、兌換股份及可換股優先股之總數不得超過本公司不時之已發行股本之29.9%；及(ii)股份之公眾持股量不得低於不時之已發行股份總數25%（或主板上市規則規定之任何百分比）。假設並無對上文提及之兌換股份及可換股優先股之兌換限制，本月底可予發行之新股份總數為3,296,703,295股。代價股份、兌換股份及可換股優先股須待股東於將予舉行之股東特別大會上批准方可發行。（協議及詞彙詳情載於本公司日期為二零零九年五月十四日之公告）

呈交者： 朱燕燕

職銜： 執行董事  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別（如普通股、優先股或其他類別股份）。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。