

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)

完成先舊後新配售現有股份及 先舊後新認購新股份

配售代理



金利豐證券有限公司

董事會欣然宣佈，所有載於先舊後新配售及認購協議之條件經已達成，而先舊後新配售及先舊後新認購已分別於二零零九年八月十二日及二零零九年八月十四日完成。合共450,479,000股先舊後新配售股份已成功以每股先舊後新配售股份0.295港元之先舊後新配售價配售予不少於六名承配人（彼等及其最終實益擁有人為與本公司並無關連之獨立人士，且並非本公司及其關連人士（定義見上市規則）之關連人士（定義見上市規則），並為與賣方及其一致行動人士並無一致行動之獨立人士），而合共450,479,000股先舊後新認購股份（相當於本公司於本公告日期之已發行股本約16.65%）已按每股先舊後新認購股份0.295港元之先舊後新認購價發行及配發予賣方。

茲提述本公司日期為二零零九年八月六日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）先舊後新配售及先舊後新認購。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有載於先舊後新配售及認購協議之條件經已達成，而先舊後新配售及先舊後新認購已分別於二零零九年八月十二日及二零零九年八月十四日完成。合共450,479,000股先舊後新配售股份已成功以每股先舊後新配售股份0.295港元之先舊後新配售價配售予不少於六名承配人（彼等及其最終實益擁有人為與本公司並無關連之獨立人士，且並非本公司及其關連人士（定義見上市規則）之關連人士（定義見上市規則），並為與賣方及其一致行動人士並無一致行動之獨立人士），而合共450,479,000股先舊後新認購股份（相當於本公司於本公告日期之已發行股本約16.65%）已按每股先舊後新認購股份0.295港元之先舊後新認購價發行及配發予賣方。先舊後新認購之所得款項淨額約為128,390,000港元。

本公司(i)於緊接先舊後新配售及先舊後新認購前及(ii)於本公告日期之股權架構如下：

	緊接先舊後新配售 及先舊後新認購前		於本公告日期	
	股數	股權概約 百分比	股數	股權概約 百分比
賣方				
Boost Skill (附註1)	265,479,000	11.77%	265,479,000	9.81%
宏好 (附註1)	130,000,000	5.76%	130,000,000	4.80%
Sure Ability (附註2)	55,000,000	2.44%	55,000,000	2.03%
朱燕燕小姐 (附註3)	5,432,000	0.24%	5,432,000	0.20%
公眾股東				
承配人	—	—	450,479,000	16.65%
其他公眾股東	1,799,989,000	79.79%	1,799,989,000	66.51%
	<u>2,255,900,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,706,379,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 宏好為Boost Skill之全資附屬公司，由本公司執行董事楊斌先生及李建平先生分別全資實益擁有60%及40%。
2. Sure Ability為Boost Skill之全資附屬公司。
3. 本公司執行董事。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席
李裕桂

香港，二零零九年八月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員為朱燕燕小姐、鍾文生先生、劉百粵先生、李裕桂先生、楊斌先生及李文軍先生（全部均為執行董事）；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