

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)

### 建議授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而發出。

本公司董事會謹此宣佈，本公司於二零零九年十二月十日根據本公司之購股權計劃(「該計劃」)，向本公司若干參與者(定義見該計劃之規則)(「承授人」)授出合共14,000,000份購股權(「購股權」)，惟建議授出購股權一事須待承授人接納方可作實。購股權將賦予承授人權利，可據此認購本公司股本中每股面值0.01港元之新股(「股份」)合共14,000,000股。有關建議授出之購股權詳情如下：

建議授出之日期	:	二零零九年十二月十日
建議授出之認股權之行使價	:	2.85港元
建議授出之認股權之數目	:	14,000,000份
股份於建議授出日期之收市價	:	2.67港元
購股權之有效期	:	購股權之購股權期限由建議授出日期起計至其滿第二週年之日下午五時正(香港時間)屆滿。

在上述購股權當中，有3,500,000份乃向以下承授人提呈，彼等各自為本公司之董事：

姓名	於本公司的職位	建議授出之認股權數目
李濟生先生	執行董事	1,000,000
趙海虎先生	非執行董事	1,000,000
陳國儒先生	非執行董事	500,000
周文智先生	非執行董事	500,000
武捷思先生	非執行董事	500,000

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零零九年十二月十日

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，即陳國儒先生、武捷思先生、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