



China Water Industry Group Limited

中國水業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

董事會會議通告

中國水業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一零年四月二十八日(星期三)下午四時三十分於香港干諾道中168-200號信德中心西座12樓1207室舉行，藉以(其中包括)批准刊發本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席
李裕桂

香港，二零一零年四月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員為李裕桂先生、楊斌先生、劉百粵先生、朱燕燕小姐及李文軍先生(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