

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。

本公佈僅供參考，並不構成購買或認購證券之邀請或建議。



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)

完成發行可換股債券

茲提述本公司於二零一零年三月十日發表之公佈(「該公佈」)，內容有關建議發行可換股債券。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該公佈採用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議之所有先決條件已經達成，並已於二零一零年四月十五落實截止。本金總額600,000,000港元之可換股債券已於二零一零年四月十五日根據認購協議之條款發行。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零一零年四月十五日

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