



股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年): 31/8/2010

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 7/9/2010

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號: <u>1129</u>	說明: <u>普通股</u>		
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>8,000,000,000</u>	<u>\$0.1港元</u>	<u>\$800,000,000港元</u>
增加/(減少)	<u>-</u>		<u>-</u>
本月底結存	<u>8,000,000,000</u>	<u>\$0.1港元</u>	<u>\$800,000,000港元</u>
(2) 股份代號: <u>不適用</u>	說明: _____		
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (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：	<u>1129</u>	說明：	<u>可換股優先股</u>		
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			<u>2,000,000,000</u>	<u>\$0.1港元</u>	<u>200,000,000港元</u>
增加／(減少)			<u>不適用</u>		<u>不適用</u>
本月底結存			<u>2,000,000,000</u>	<u>\$0.1港元</u>	<u>200,000,000港元</u>

3. 其他類別股份

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

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)：

\$1,000,000,000港元

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日一日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內 已行使	本月底 面值	本月內因此 發行的發行人 新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人 新股份數目
1. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
2. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
3. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)		(/ /)				
4. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (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

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底 因此可能 發行的 發行人 新股份數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (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) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (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) <u>普通股</u> \$0.108 <u>港元</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (12/8/2010) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (3/6/2010)	265,476,000	265,476,000
4. 紅股發行			可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用

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

發行類別		本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底 因此可能 發行的 發行人 新股份數目
9. 資本重組	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
10. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____ 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
		總數E. (普通股) 265,476,000 (優先股) 不適用 (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)	265,476,000
	(2)	不適用
本月優先股增加/(減少) 總額 (即A至E項的總和)：		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) :

附註1 : 本金總額為**40,000,000**港元之可換股債券已由本公司以現金贖回。

附註2 : 根據日期為二零一零年八月九日之公告，本公司與配售代理訂立新配售協議(「協議」)，以盡力基準按每股新股份**0.108**港元配售最多**275,796,000**股新配售股份。新配售股份將根據股東於股東週年大會上通過而授出之一般授權予以發行。截至月報表日期，新配售並未完成。根據協議，新配售之完成應不遲於二零一零年九月三十日或本公司與配售代理可能協定之其他日期。

附註3 : 根據日期為二零一零年八月十三日之公告，本公司就大部份投資者所持有之現有債券應支付之總代價約為**403,000,000**港元，由應分期支付現金**66,000,000**港元及新債券**337,000,000**港元(包括**175,000,000**港元之回購債券)組成。**337,000,000**港元之新債券將予以發行以換取大部份投資者所持有之現有債券，惟須待本公司股東於二零一零年九月二十日正式批准特定授權後方可作實。假設按初步兌換價每股**0.15**港元全數兌換新債券(包括回購債券)，新債券將兌換為**2,246,666,666**股股份(包括回購債券**1,166,666,666**股股份)，佔本月報表日期本公司已發行股本**75.6%**。本公司有責任以現金向大部份投資者回購**175,000,000**港元之新債券。有關回購債券將在本公司每次回購結算後予以註銷。兌換期為二零一零年十月十五日後直至二零一二年八月十六日之到期日。

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。