

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)

更換核數師

董事會謹此宣佈，由二零一零年十二月六日起，香港均富辭去本集團之核數師的職務。董事會建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本集團之核數師，以填補香港均富辭任所產生之臨時空缺。董事會須召開股東特別大會，以批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司。

載有關於更換核數師之詳情以及股東特別大會通告之通函，將會在切實可行範圍內儘快發送予本公司股東。

中國水務集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，由二零一零年十二月六日起，均富會計師行(「**香港均富**」)辭去本公司及其附屬公司(統稱為「**本集團**」)之核數師的職務。

董事會建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本集團之核數師，以填補香港均富辭任所產生之臨時空缺。根據本公司之公司細則，董事會須召開股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司。香港立信德豪會計師事務所有限公司只任職至本公司下屆股東週年大會結束時。

更換核數師的原因在於香港均富與BDO會計師事務所國際網絡旗下香港成員公司香港立信德豪會計師事務所有限公司進行業務合併。

香港均富已經確認，概無任何與其辭任有關而其認為需要通知本公司股東或債權人的事項。

董事會及審核委員會均謹此確認，本公司與香港均富並無不同意見，亦並無任何與更換核數師有關而彼等認為需要通知本公司股東的事項。

載有關於更換核數師之詳情以及股東特別大會通告之通函，將會在切實可行範圍內儘快發送予本公司股東。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零一零年十二月一日

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