

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告之內容概不負責，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告全部或任何部份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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

執行董事、營運總裁及投資委員會成員辭任 及 委任執行董事

董事會宣佈本公司之董事職務之以下變動及投資委員會成員之辭任：

1. 劉百粵先生因退休而將於二零一一年一月一日起辭任本公司之執行董事、營運總裁、投資委員會成員及本公司附屬公司之其他董事職位。於辭任後，劉先生將獲委任為本公司之顧問；
2. 唐惠平先生將於二零一一年一月一日起獲委任為本公司之執行董事。

執行董事、營運總裁及投資委員會成員辭任

中國水業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉百粵先生（「劉先生」）因退休而將於二零一一年一月一日起辭任本公司之執行董事、營運總裁、投資委員會成員以及本公司附屬公司之其他董事職位。於辭任後，劉先生將獲委任為本公司之顧問。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此向劉先生於彼任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示謝意。

* 僅供識別

委任執行董事

董事會欣然宣佈，唐惠平先生（「唐先生」）將於二零一一年一月一日起獲委任為本公司之執行董事。

唐先生，現年56歲，自二零零九年起至今擔任本公司之首席內部核數師兼副總經理。彼持有中國中南財經政法大學會計學學士學位及美國俄克拉荷馬城市大學工商管理碩士學位。彼自二零零零年起成為澳洲特許管理會計師公會會員。唐先生於中華人民共和國、香港及加拿大之財務及會計領域擁有逾27年之豐富經驗。

除上文披露者外，唐先生已向本公司確認，彼於過去三年概無擔任任何其他香港上市公司之董事職務，且於緊接彼之當前委任前，彼過往亦無於本公司或其任何附屬公司任職。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，唐先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之任何權益。

唐先生之委任並無特定任期。彼將任職直至本公司下屆股東週年大會為止，且將會按照本公司之組織章程細則於該股東大會上告退，惟符合資格膺選連任。唐先生將可享有董事袍金，有關袍金將由本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準而予以釐定。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任唐先生之任何事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎唐先生加入董事會。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席
李裕桂

香港，二零一零年十二月三十一日

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（均為執行董事）；及鄭健民先生、吳德龍先生及顧文選先生（均為獨立非執行董事）。