

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)

### 更改公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，譚駿業先生辭去本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一一年一月十四日起生效。李志榮先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年一月十四日起生效。

中國水務集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，譚駿業先生（「譚先生」）將辭去本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一一年一月十四日起生效。譚先生已經確認，彼並不知悉任何事宜須敦請董事會、本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此宣佈，委任李志榮先生（「李先生」）為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年一月十四日起生效。李先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。李先生亦為特許財務分析師。

董事會謹此感謝譚先生過去於任期內對本公司作出之貢獻，並歡迎李先生加入本公司。

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零一一年一月十三日

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