

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北控水務集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

公 佈
寄 發 有 關 公 開 發 售
及 清 洗 豁 免 的 通 函
及
修 訂 公 開 發 售 的 預 期 時 間 表
及
延 長 排 他 性 協 議 的 最 後 截 止 日 期
及 包 銷 協 議 的 最 後 接 納 時 間

茲提述本公司於二零一零年十二月二十二日及二零一一年一月十二日刊發的公佈。董事會謹此宣佈，有關(其中包括)建議公開發售及清洗豁免的通函將於二零一一年一月二十六日由本公司寄發予股東，公開發售的預期時間表將作出修訂(如本公佈所載)。

董事會進一步宣佈，本公司已與北京控股訂立補充契據，以延長最後截止日期至二零一一年四月三十日或之前，或本公司與北京控股可能雙方同意的其後日期；本公司已與北控環境進一步訂立補充契據，以延長包銷協議的最後接納時間至二零一一年三月九日，或本公司與包銷商可能書面協定的其他日期。

茲提述本公司於二零一零年十二月二十二日刊發的公佈(「該公佈」)及於二零一一年一月十二日刊發的公佈，內容有關(其中包括)公開發售及清洗豁免。除另有說明外，本公佈所用的詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

寄發通函

有關(其中包括)建議公開發售及清洗豁免的通函(「通函」)將於二零一一年一月二十六日由本公司寄發於予股東。

獨立股東於決定投票贊成或反對即將於股東特別大會上提呈的決議案前，務須細閱通函，尤其是「獨立董事委員會函件」及「獨立財務顧問函件」。

修訂公開發售的預期時間表

董事會亦宣佈，公開發售的預期時間表將修訂如下：

按連權基準買賣現有股份

的最後日期 二零一一年二月十日(星期四)

按除權基準買賣現有股份

的起始日期 二零一一年二月十一日(星期五)

遞交股份過戶文件以符合資格

參與公開發售的最後時限 二零一一年二月十四日(星期一)
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記

(包括首尾兩日) 二零一一年二月十五日(星期二)至
二零一一年二月十七日(星期四)

交回股東特別大會代表委任表格

的最後日期 二零一一年二月十五日(星期二)
下午三時正

記錄日期 二零一一年二月十七日(星期四)

股東特別大會 二零一一年二月十七日(星期四)
下午三時正

公佈股東特別大會結果 二零一一年二月十七日(星期四)

寄發章程文件 二零一一年二月二十二日(星期二)

接納發售股份及支付股款

的最後時限 二零一一年三月九日(星期三)
下午四時正

終止包銷協議的最後時限 二零一一年三月十一日(星期五)
下午四時正

公佈公開發售的結果 二零一一年三月十四日(星期一) 或之前

在公開發售被終止的情況下

寄發退款支票 二零一一年三月十五日(星期二) 或之前

預期寄發發售股份

的股票日期 二零一一年三月十五日(星期二) 或之前

發售股份開始在聯交所買賣 二零一一年三月十七日(星期四)

上文所示之日期或限期僅屬指示性質，或會由本公司及包銷商協議作進一步修訂。
上述經修訂預期時間表的任何進一步變動將於適當時候公佈或通知股東。

延長排他性協議的最後截止日期

根據排他性協議的條款，協議內載列的各自先決條件須於二零一一年二月二十二日(「**最後截止日期**」)或之前，或本公司與北京控股可能雙方同意的其後日期達成。

根據包銷協議的條款，最後接納時間為二零一一年二月十八日(星期五)下午四時正，或本公司與包銷商可能書面協定的其他日期(即接納發售股份的最後時間)(如招股章程所述)。

由於需要更多時間落實通函內若干資料，故本公司與北京控股於二零一一年一月二十五日訂立排他性協議的補充契據，據此，最後截止日期已延長至二零一一年四月三十日或之前，或本公司與北京控股可能雙方同意其後日期。本公司已與北控環境於二零一一年一月二十五日進一步訂立包銷協議的補充契據，據此，最後

接納時間已延長至二零一一年三月九日(星期三)下午四時正，或本公司與包銷商可能書面協定的其他日期(即接納發售股份的最後時間)(如招股章程所述)。

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
張虹海

香港，二零一一年一月二十六日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由十一名執行董事包括張虹海先生(主席)、劉凱先生、鄂萌先生、姜新浩先生、胡曉勇先生(行政總裁)、周敏先生、李海楓先生、張鐵夫先生、侯鋒先生、齊曉紅女士及居亞東先生，以及五名獨立非執行董事包括余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、杭世瑀女士及王凱軍先生組成。

本公司全體董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所發表的意見及經審慎周詳考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈的任何聲明產生誤導。