

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分內容而產生或因依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)

完成先舊後新配售現有股份及 先舊後新認購新股份

配售代理



金利豐證券有限公司

董事會欣然宣佈，所有載於先舊後新配售及認購協議之條件經已達成，而先舊後新配售及先舊後新認購已分別於二零一一年五月五日及二零一一年五月六日完成。合共325,000,000股先舊後新配售股份已成功以每股先舊後新配售股份0.123港元之先舊後新配售價配售予不少於六名承配人（彼等及其最終實益擁有人均獨立於本公司及並非本公司及其關連人士（定義見上市規則）之關連人士（定義見上市規則），且獨立於賣方及其一致行動人士及並非其一致行動人士），而合共325,000,000股先舊後新認購股份（相當於本公司於本公告日期之已發行股本約7.92%）已按每股先舊後新認購股份0.123港元之先舊後新認購價發行及配發予賣方。

茲提述本公司日期為二零一一年四月二十九日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）先舊後新配售及先舊後新認購。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有載於先舊後新配售及認購協議之條件經已達成，而先舊後新配售及先舊後新認購已分別於二零一一年五月五日及二零一一年五月六日完成。合共325,000,000股先舊後新配售股份已成功以每股先舊後新配售股份0.123港元之先舊後新配售價配售予不少於六名承配人（彼等及其最終實益擁有人均獨立於本公司及並非本公司及其關連人士（定義見上市規則）之關連人士（定義見上市規則），且獨立於賣方及其一致行動人士及並非其一致行動人士），而合共325,000,000股先舊後新認購股份（相當於本公司於本公告日期之已發行股本約7.92%）已按每股先舊後新認購股份0.123港元之先舊後新認購價發行及配發予賣方。先舊後新認購之所得款項淨額約為38,500,000港元。

本公司於(i)緊接先舊後新配售及先舊後新認購前及(ii)於本公告日期之股權架構如下：

| | 緊接先舊後新配售及 先舊後新認購前 | | 於本公告日期 | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | 股數 | 股權概約 百分比 | 股數 | 股權概約 百分比 |
| 賣方 | | | | |
| Boost Skill (附註1) | 265,479,000 | 7.03% | 265,479,000 | 6.47% |
| 宏好 (附註1) | 130,000,000 | 3.44% | 130,000,000 | 3.17% |
| Sure Ability (附註2) | 55,000,000 | 1.46% | 55,000,000 | 1.34% |
| 朱燕燕小姐 (附註3) | 5,432,000 | 0.14% | 5,432,000 | 0.13% |
| 公眾股東 | | | | |
| 承配人 | — | — | 325,000,000 | 7.92% |
| 其他公眾股東 | 3,322,406,664 | 87.93% | 3,322,406,664 | 80.97% |
| | <u>3,778,317,664</u> | <u>100.00%</u> | <u>4,103,317,664</u> | <u>100.00%</u> |

附註：

1. 宏好為Boost Skill之全資附屬公司，而Boost Skill由本公司執行董事楊斌先生及李建平先生分別全資實益擁有60%及40%。
2. Sure Ability為Boost Skill全資附屬公司。
3. 本公司執行董事。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席
李裕桂

香港，二零一一年五月六日

於本公告日期，本公司董事會成員為李裕桂先生、楊斌先生、朱燕燕小姐、李文軍先生、唐惠平先生及陳樹鎔先生（全部均為執行董事）；鄭健民先生、吳德龍先生及顧文選先生（全部均為獨立非執行董事）。

* 僅供識別