

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

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 371)

**二零一一年六月二十八日舉行之股東特別大會
投票表決結果**

茲提述北控水務集團有限公司（「本公司」）於二零一一年六月十日刊發的通函（「該通函」），內容有關（其中包括）第二補充貸款協議、採納二零一一年購股權計劃及終止二零零二年購股權計劃及重選退任董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，在今天舉行的股東特別大會上，為批准 (1) 第二補充貸款協議；(2) 採納二零一一年購股權計劃及終止二零零二年購股權計劃；及 (3) 重選退任董事而提呈的普通決議案已分別獲獨立股東及股東以投票表決方式正式批准。

本公司委任其香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為監票員，在股東特別大會上負責點票。

普通決議案	票數 (佔總票數的百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准、追認及確認日期為二零一一年五月二十五日之第二補充貸款協議及協議項下擬進行之交易；及授權本公司董事採取其認為必需、適當或權宜之一切行動及事宜，使第二補充貸款協議及其項下擬進行之交易落實、生效及／或完成，以及在有需要之情	4,179,726,503 (100.000%)	0 (0.000%)	4,179,726,503

況下修訂第二補充貸款協議之任何條款及其項下擬進行之交易。			
由於有權親身或透過受委代表投票的獨立股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
2. 批准及採納二零一一年購股權計劃，以及終止二零零二年購股權計劃；及授權本公司董事作出一切必須或適宜之有關行動，以及訂立一切必須或適宜之有關交易及安排，以使二零一一年購股權計劃生效。	3,824,576,260 (91.503%)	355,150,243 (8.497%)	4,179,726,503
由於有權親身或透過受委代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
3. 重選柯儉先生為本公司執行董事及授權本公司董事會釐定其酬金。	3,888,262,603 (93.027%)	291,463,900 (6.973%)	4,179,726,503
由於有權親身或透過受委代表投票的股東所投的票數超過50%為贊成此項決議案，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

於股東特別大會日期：

- (1) 就上文所載第1項普通決議案而言，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數為 6,850,134,694 股股份，為本公司全部已發行股本。由於概無股東於第二補充貸款協議擁有的權益與其他股東有重大不同，概無股東須就該普通決議案放棄投票。親身或委派代表出席的獨立股東佔附有投票權的 4,179,726,503 股股份或附有該普通決議案投票權的股份總數約 61.017%；
- (2) 就上文所載第2項普通決議案而言，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數為 6,850,134,694 股股份，為本公司全部已發行股本。概無股東須就該普通決議案放棄投票。親身或委派代表出席的股東佔附有投票權的 4,179,726,503 股股份或附有該普通決議案投票權的股份總數約 61.017%；

- (3) 就上文所載第3項普通決議案而言，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數為 6,850,134,694 股股份，為本公司全部已發行股本。概無股東須就該普通決議案放棄投票。親身或委派代表出席的股東佔附有投票權的 4,179,726,503 股股份或附有該普通決議案投票權的股份總數約 61.017%；
- (4) 概無股份賦予任何股東出席股東特別大會並僅可就任何普通決議案投反對票；及
- (5) 本公司已發行 6,850,134,694 股股份。

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
張虹海

香港，二零一一年六月二十八日

於本公佈發表日期，本公司董事會由十一名執行董事包括張虹海先生（主席）、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、柯儉先生、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。