

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)

董事、主席及委員會成員變更

中國水業集團有限公司董事會謹此宣佈下列變更，由二零一一年八月十二日起生效：

1. 王德銀先生獲委任為本公司執行董事、主席及投資委員會主席及本公司若干附屬公司之其他董事職位；
2. 劉烽先生獲委任為本公司執行董事、投資委員會成員及薪酬委員會成員；
3. 林岳輝先生獲委任為本公司執行董事；
4. 李裕桂先生退任本公司及其附屬公司（「本集團」）之所有執行職務，並辭任投資委員會主席，惟彼仍將為本公司的名譽主席（並無執行職能）；
5. 李文軍先生辭任執行董事、投資委員會成員及薪酬委員會成員，惟彼獲委任為本公司之副總經理及仍將留任本公司若干附屬公司之董事；及
6. 陳樹鎔先生辭任本公司執行董事。

委任本公司執行董事、主席、薪酬委員會成員及投資委員會成員

中國水業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，由二零一一年八月十二日起：

1. 王德銀先生獲委任為本公司執行董事、主席及投資委員會主席及本公司若干附屬公司之其他董事職位；
2. 劉烽先生獲委任為本公司執行董事、投資委員會成員及薪酬委員會成員；及
3. 林岳輝先生獲委任為本公司執行董事。

王德銀先生（「王先生」），現年47歲，王先生現職於深圳市信和聯投資有限公司任董事長兼總經理。王先生持有西安電子科技大學計算機工程學位。彼擔任中國人民政治協商西藏自治區第九屆委員。加入本公司之前，王先生擁有23年之資訊科技及業務重組之工作經驗，於冶金工業部馬鞍山鋼鐵設計研究院任職期間主持多項科研項目開發，獲得多個獎項；更曾任深圳市現代計算機有限公司董事長兼總裁；並創立深圳市豪信科技有限公司任董事長；在二零零五年至二零零九年期間於上海證券交易所（股份代號600773）西藏城市發展投資股份有限公司（前名西藏金珠股份有限公司）任董事長及總經理，對該公司進行業務重組，通過一系列的有效改革及創新，為該公司進行資產重組，迎來了全新發展局面。

劉烽先生（「劉先生」），現年49歲，劉先生現任香港聯交所主板上市公司萬佳錫業國際控股有限公司（股份代號：00195）之獨立非執行董事。劉先生畢業於中共廣東省委黨校經濟類專業，並為中共廣東省委黨校研究生畢業。加入本公司之前，劉先生在銀行、金融業及物業開發已積累逾30年工作經驗，包括於佛山市商業銀行任職董事長兼銀行行長，不同的投資公司任職董事及高級管理層等職務。

林岳輝先生（「林先生」），現年39歲，林先生現職於中國廣東廣和律師事務所任合夥人律師。林先生畢業於中共中央黨校函授學院法律本科，並取得中國政法大學博士研究生畢業文憑。林先生於二零零一年取得中華人民共和國律師資格證書。加入本公司之前，林先生有17年之律師事務所之工作經驗，包括公司收購兼併、房地產法律業務、經濟糾紛訴訟等業務，並擔任多家公司法律顧問。

除上文所披露者外，王先生、劉先生及林先生已向本公司確認，彼等於過去三年概無擔任任何其他上市公司之董事職務，且並無於本公司或其任何附屬公司任職。彼等與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，王先生、劉先生及林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。

王先生、劉先生及林先生之委任並無特定任期。彼等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。王先生、劉先生及林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。

除本文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任王先生、劉先生及林先生之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本公司股東垂注。

本公司執行董事、主席、薪酬委員會成員及投資委員會成員辭任

董事會進一步宣佈，由二零一一年八月十二日起，

1. 本公司執行董事兼主席李裕桂先生（「李先生」）退任本集團的所有執行職務，並辭任本公司投資委員會主席。於退任後，李先生仍將為本公司的名譽主席，但並無執行職能；
2. 李文軍先生因需要投放更多個人專注力於其他工作上，故已辭任執行董事、投資委員會成員及薪酬委員會成員。於辭任後，彼獲委任為本公司之副總經理及仍將留任本公司若干附屬公司之董事；及
3. 陳樹鎔先生（「陳先生」）因需要投放更多時間於其他業務承擔上，故已辭任本公司執行董事。

李先生、李文軍先生及陳先生已確認，彼等與董事會並無意見不合，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生、劉先生及林先生加盟董事會，並謹此對李先生、李文軍先生及陳先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席
王德銀

香港，二零一一年八月十二日

於本公告日期，董事會成員為王德銀先生、楊斌先生、朱燕燕小姐、唐惠平先生、劉烽先生及林岳輝先生（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）。

* 僅供識別