

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。



**中國水業集團有限公司**  
**CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

## 董事會會議通告

中國水業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一二年三月二十九日(星期四)下午四時三十分於香港干諾道中168-200號信德中心西座12樓1207室舉行，以(其中包括)批准刊發本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核全年期業績及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國水業集團有限公司  
主席  
王德銀

香港，二零一二年三月十四日

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