

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)

**成立提名委員會
及
委任提名委員成員**

北控水務集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於二零一二年三月二十九日成立提名委員會（「提名委員會」）。

提名委員會由經董事會委任的本公司董事組成。董事會已委任張虹海先生、張高波先生及郭銳先生為提名委員會成員，並委任張虹海先生為提名委員會主席。

提名委員會之職權範圍將在香港聯合交易所有限公司及本公司網站可供查閱。

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
張虹海

香港，二零一二年三月二十九日

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、柯儉先生及董渙樟先生，以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、杭世瑀女士及王凱軍先生組成。