



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)

董事名單及彼等角色及職能

中國水業集團有限公司董事會(「董事會」)之成員載列如下：

執行董事

王德銀(主席)
楊斌(行政總裁)
林岳輝
劉烽
唐惠平
朱燕燕

獨立非執行董事

鄭健民
吳德龍
顧文選

下表提供有關董事會成員出任該等委員會之成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會 (附註2)
王德銀			C		C
楊斌					M
林岳輝					
劉烽				M	M
唐惠平					M
朱燕燕					
鄭健民		C	M	C	
吳德龍		M	M	M	
顧文選		M			

附註1：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

附註2：

就投資委員會而言，鄭健民先生(「鄭先生」)已辭任本公司投資委員會成員，而本公司工程部總經理劉鵬程先生已獲委任為本公司投資委員會成員以替代鄭先生，自二零一二年四月十三日起生效。另一方面，由於無心之失，錯誤列示吳德龍先生為本公司投資委員會成員。投資委員會之正確成員應為王德銀先生、楊斌先生、劉烽先生、唐惠平先生及劉鵬程先生。

香港，二零一二年四月十三日

* 僅供識別