

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分內容而產生或因依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、行政總裁辭任、授權代表及投資委員會成員變動

中國水業集團有限公司董事會謹此宣佈以下變動，由二零一二年四月二十三日起生效。

1. 楊斌先生辭任執行董事、行政總裁、投資委員會成員及授權代表；
2. 本公司執行董事劉烽先生獲委任為本公司之授權代表，以替代楊斌先生；及
3. 本公司執行董事林岳輝先生獲委任為本公司之投資委員會成員，以替代楊斌先生。

### 本公司執行董事、行政總裁、投資委員會成員及授權代表辭任

楊斌先生（「楊先生」）因彼之其他事務須投入更多個人注意力而辭任本公司之執行董事、行政總裁、投資委員會成員及授權代表，由二零一二年四月二十三日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼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。

### 授權代表變動

本公司執行董事劉烽先生（「劉先生」）獲委任為本公司之授權代表，以替代楊斌先生，由二零一二年四月二十三日起生效。

\* 僅供識別

## 投資委員會成員變動

本公司執行董事林岳輝先生（「林先生」）獲委任為本公司之投資委員會成員，以替代楊斌先生，由二零一二年四月二十三日起生效。

投資委員會分別由本公司四名執行董事及一名總經理（即王德銀先生、劉烽先生、林岳輝先生、唐惠平先生及劉鵬程先生）組成

董事會謹此向楊先生於彼任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示謝意，並熱烈歡迎劉先生及林先生分別獲委任為本公司授權代表及投資委員會成員。

董事會命  
中國水業集團有限公司  
主席  
王德銀

香港，二零一二年四月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員為王德銀先生、劉烽先生、林岳輝先生、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）。