

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

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)

於二零一二年六月十五日舉行之
股東週年大會之投票結果
董事之辭任及委任
審核委員會成員變更
及
澄清公告

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年五月十五日之股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案均已於二零一二年六月十五日舉行之本公司股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

董事會亦欣然宣佈，(i)顧文選先生(「顧先生」)辭任本公司之獨立非執行董事職務及(ii)郭朝田先生(「郭先生」)獲委任為獨立非執行董事，均自二零一二年六月十五日起生效。顧先生辭任之原因為彼需投入更多時間處理其本身事務。

因此，顧先生亦辭任審核委員會之委員會成員職務，而郭先生已獲委任為審核委員會之委員會成員，均自二零一二年六月十五日起生效。

本公司謹此澄清，該通函及該股東週年大會通告所示之Guo Zhao Tian 先生之英文名稱出現植字錯誤，謹此重申為Guo Chao Tian 先生。

茲提述中國水業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年五月十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除本公告文義另有所指外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。

* 僅供識別

股東週年大會之投票結果

本公司董事（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案均已於二零一二年六月十五日舉行之本公司股東週年大會上以投票方式獲正式通過。於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載於下表：

普通決議案 (附註)		投票所代表之股份數目 (及投票所代表之 股份總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	13,089,200 (96.12%)	528,000 (3.88%)
2.(A)	重選王德銀先生為本公司執行董事	13,617,200 (100%)	0 (0.00%)
2.(B)	重選林岳輝先生為本公司執行董事	13,617,200 (100%)	0 (0.00%)
2.(C)	重選劉烽先生為本公司執行董事	13,617,200 (100%)	0 (0.00%)
2.(D)	重選唐惠平先生為本公司執行董事	13,617,200 (100%)	0 (0.00%)
2.(E)	重選朱燕燕小姐為本公司執行董事	13,617,200 (100%)	0 (0.00%)
3.	選舉郭朝田先生為本公司獨立非執行董事	13,617,200 (100%)	0 (0.00%)
4.	授權本公司董事會釐定董事之酬金	13,617,200 (100%)	0 (0.00%)
5.	重新委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	13,617,200 (100%)	0 (0.00%)
6.(A)	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份	13,089,200 (96.12%)	528,000 (3.88%)
6.(B)	授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份	13,617,200 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案 (附註)		投票所代表之股份數目 (及投票所代表之 股份總數之百分比)	
		贊成	反對
6.(C)	待第6(A)及6(B)項決議案獲通過後，藉加入本公司根據股東週年大會通告之第6B項決議案授予本公司董事之一般授權所購回之股份面值擴大以配發、發行及處理額外股份之一般授權	13,089,200 (96.12%)	528,000 (3.88%)
6.(D)	削減股份溢價賬，惟以被用於抵銷本公司累計虧損之全部金額所產生之進賬額為限	13,617,200 (100%)	0 (0.00%)
特別決議案 (附註)			
7.	批准修訂本公司之組織章程細則，並採納經修訂及重列版本	13,617,200 (100%)	0 (0.00%)

董事之辭任及委任

董事會宣佈，顧先生已辭任本公司之獨立非執行董事職務，自二零一二年六月十五日起生效。顧先生辭任之原因為彼需投入更多時間處理其本身事務。

因此，顧先生亦辭任審核委員會之委員會成員職務，並自同日起生效。顧先生亦確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，郭先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一二年六月十五日起生效。郭先生亦獲委任為本公司審核委員會之委員會成員，並自同日起生效。

郭先生，現年66歲，現任深圳市建瓚投資發展有限公司董事長兼總經理。彼亦為中國金穀國際信託有限責任公司之獨立董事。郭先生持有北京大學經濟系學士學位及碩士學位。於加入本公司之前，郭先生擁有逾28年經濟分析及投資工作之豐富經驗。彼曾任中國社會科學院經濟所行政處副處長、院部房產處處長。彼獲中國農村信託投資有限公司評為高級經濟師，彼亦曾任該公司之房地產部總經理及城鎮置業部總經理。

郭先生與本公司之任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無關連，與彼等亦概無任何關係。彼並無於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份中擁有任何權益。郭先生於最近三年內並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務或其他重要任命。除出任本公司之獨立非執行董事外，郭先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

本公司並無與郭先生就彼之委任訂立服務協議。郭先生並無獲本公司委任任何指定任期或建議任期。根據本公司之細則，彼之任期將自股東週年大會日期起至二零一三年本公司股東週年大會結束時止。郭先生將有權享有由本公司之薪酬委員會經參考其於本公司之職責及責任以及市場基準釐定之董事袍金。

董事會藉此機會對顧先生數年來為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並熱烈歡迎郭先生加入董事會。

除上文所披露者外，概無其他與董事之辭任及委任有關之資料須提請本公司股東垂注，或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

澄清公告

茲提述日期為二零一二年五月十五日之通函及股東週年大會通告。本公司謹此澄清，該通函及該股東週年大會通告所示之Guo Zhao Tian先生之英文名稱出現植字錯誤，謹此重申為Guo Chao Tian先生。除上述者外，該通函及該股東週年大會通告所載之所有資料維持不變。

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之普通決議案及一項特別決議案全文已載於股東週年大會通告，其副本亦載於本公司日期為二零一二年五月十五日之通函。
2. 於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為410,331,766股普通股（「股份」），此乃賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並就於會上提呈之決議案投票之股份總數。概無限制任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟僅可就任何於會上提呈之決議案投反對票，且概無股東須於股東週年大會上就任何於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。
3. 由於超過50%之票數投票贊成所提呈之第1至6項決議案，故該等決議案獲採納並正式通過為本公司之普通決議案。由於超過75%之票數投票贊成所提呈之第7項決議案，故該決議案獲採納並正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席
王德銀

香港，二零一二年六月十五日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事王德銀先生、劉烽先生、林岳輝先生、朱燕燕小姐及唐惠平先生；及三位獨立非執行董事鄭健民先生、吳德龍先生及郭朝田先生。

本公告乃遵照主板上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分，且並無遺漏任何事項，足以致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。