

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佈全部或任何部分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。



**中國水務集團有限公司\***  
**China Water Affairs Group Limited**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：855)

### 委任非執行董事

中國水務集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈，井上亮先生獲委任為本公司之非執行董事，於二零一二年七月二十日生效。

井上亮先生，現年59歲，於一九七五年加入ORIX Corporation(該公司分別於東京證券交易所、大阪證券交易所及紐約證券交易所上市)，現任該公司之代表董事兼總經理及集團首席運營官。井上先生於一九七五年肄業於日本中央大學，取得法學學士學位，並於全球的租賃及財務、投資銀行及另類投資方面，累積逾三十七年經驗。於二零零九年至二零一一年，井上先生曾出任Lanka ORIX Leasing Company PLC之董事，該公司於斯里蘭卡可倫坡證券交易所上市。而於二零零七年至二零一二年，彼亦曾出任安泰商業銀行股份有限公司之董事，該公司於台灣證券交易所股份有限公司上市。除上文所披露者外，井上先生於過往三年並無在其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

ORIX Corporation為本公司之主要股東，持有本公司291,170,277股股份，相當於本公司全部已發行股本約20.05%。除上文所披露者外，井上先生與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連。於本公佈刊發日期，彼並無擁有或被視為擁有本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)之任何股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。井上先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。

本公司與井上先生並無訂立服務合同。井上先生之任期為期三年，須根據本公司之公司細則規定，於股東週年大會上輪值退任。井上先生有權收取之董事酬金為每年港幣60,000元，該酬金乃根據市價及預期彼為本公司業務付出之時間、努力及

專長而釐定。除上文所披露者外，概無其他需要本公司股東注意之有關其委任之事宜，而除上文所披露之資料外，亦無其他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(v)條予以披露之資料。

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零一二年七月二十日

於本公佈刊發日期，董事會包括兩位執行董事段傳良先生及李濟生先生，五位非執行董事陳國儒先生、武捷思先生、趙海虎先生、周文智先生及井上亮先生，以及四位獨立非執行董事黃少雲小姐、劉冬小姐、周錦榮先生及王競強先生。

\* 僅供識別