

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)

### 股東週年大會之投票結果

中國水務集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈，在本公司於二零一二年九月七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書及核數師報告書。	972,211,889 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
2.	宣派末期股息。	972,241,889 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(i).	重選黃少雲小姐為獨立非執行董事。	972,241,889 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(ii).	重選劉冬小姐為獨立非執行董事。	968,750,489 (99.64%)	3,491,400 (0.36%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(iii).	重選周錦榮先生為獨立非執行董事。	972,241,889 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(iv).	重選井上亮先生為非執行董事。	971,205,889 (99.89%)	1,036,000 (0.11%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(v).	授權董事會釐定董事酬金。	972,241,889 (100.00%)	0 (0.00%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			

4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	972,241,889 (100.00%)	0 (0.00%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
5.	授予董事會發行及配發股份之一般授權。	773,594,078 (79.57%)	198,647,811 (20.43%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
6.	授予董事會購回本公司本身股份之一般授權。	972,241,889 (100.00%)	0 (0.00%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
7.	擴大授予董事會之一般授權，按本公司購回之股份數目發行、配發及處理本公司股本中之額外股份。	782,804,078 (80.57%)	188,743,811 (19.43%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
8.	採納新購股權計劃。	796,494,078 (81.92%)	175,747,811 (18.08%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		

請參閱本公司於二零一二年七月二十六日刊發之通函，其中載有上述決議案之詳情。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘在股東週年大會上擔任監票人。於股東週年大會之舉行日期，本公司之已發行股份總數為1,451,458,497股。賦予股東權力可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數為1,451,458,497股。並無任何股東須在股東週年大會上放棄就任何決議案投票。並無任何有權出席股東週年大會但僅可在會上就任何決議案投反對票之股東。

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零一二年九月七日

於本通告日期，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