

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通告之內容概不負責，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通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)

**變更董事
及
委員會成員**

本公司董事會謹此宣佈下列變更，由二零一二年十月十日起生效：

1. 鄭健民先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及
2. 黃兆強先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

本公司獨立非執行董事之辭任

中國水業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭健民先生（「鄭先生」）已提交辭呈，自二零一二年十月十日起辭任本公司獨立非執行董事。鄭先生因需要投放更多專注力於其他業務參與而辭任。因此，鄭先生亦自同日起辭任本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。鄭先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

* 僅供識別

委任本公司獨立非執行董事

本公司董事會亦宣佈，黃兆強先生（「黃先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由二零一二年十月十日起生效。

黃先生，47歲，現時擔任駿科網絡訊息有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司）（股份代號：8081）之獨立非執行董事。黃先生持有香港城市大學頒發之國際會計文學碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。黃先生於稅務、會計、財務及審計方面以及於上市公司擁有多年資深經驗。

除上文所披露者外，黃先生已向本公司確認，彼於過去三年概無擔任任何其他上市公司之董事職務，且並無於本公司或其任何附屬公司任職。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，黃先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之任何權益。

黃先生並無就彼之委任與本公司訂立任何服務協議。黃先生之委任並無特定任期或建議之服務年期。按照本公司之組織章程細則，彼將任職直至本公司下屆股東大會為止，並須輪席告退及膺選連任。黃先生將可享有董事袍金，有關袍金將由本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準而予以釐定。

除本文所披露者外，董事會並不知悉任何有關辭任及委任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎黃先生加入董事會，並謹此感謝鄭先生於其任職董事期間對本公司所作出之貢獻。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席及行政總裁
王德銀

香港，二零一二年十月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事王德銀先生、劉烽先生、林岳輝先生、朱燕燕小姐及鄧曉庭小姐；及獨立非執行董事郭朝田先生、李建軍先生及黃兆強先生。