

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)

### 董事會召開日期

中國水務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年十一月三十日(星期五)上午十時三十分於香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6408室舉行董事會會議，以便商議(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止六個月之中期業績及公佈，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零一二年十一月十二日

於本公佈發表日期，董事會包括兩名執行董事，即段傳良先生及李濟生先生；  
五名非執行董事，即陳國儒先生、武捷思先生、趙海虎先生、周文智先生及井上亮  
先生；及四名獨立非執行董事，即黃少雲小姐、劉冬小姐、周錦榮先生及王競強先  
生。

\* 僅供識別