

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)

**完成先舊後新配售現有股份及
先舊後新認購新股份**

謹此提述本公司日期為二零一二年十二月十四日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)先舊後新配售及先舊後新認購。除另有指明者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，先舊後新配售及認購協議所載之所有條件均已獲達成，而先舊後新配售及先舊後新認購已分別於二零一二年十二月十九日及二零一二年十二月二十七日完成。合共138,000,000股先舊後新配售股份已成功按先舊後新配售價每股先舊後新配售股份0.51港元配售予不少於六名承配人(承配人及其最終實益擁有人為獨立於且並非本公司及其關連人士之關連人士之第三方，並為獨立於賣方及其一致行動人士，且並非與彼等一致行動)，而合共138,000,000股先舊後新認購股份(相當於本公司於本公告日期之已發行股本約12.43%)已按先舊後新認購價每股先舊後新認購股份0.51港元發行及配發予賣方。先舊後新認購之所得款項淨額約為68,500,000港元。

本公司於(i)緊接先舊後新配售及先舊後新認購前及(ii)本公告日期之股權架構如下：

	緊接先舊後新配售及先舊後新認購前		於本公告日期	
	股份數目	股權概約百分比	股份數目	股權概約百分比
朱燕燕小姐(附註1)	543,200	0.06%	543,200	0.05%
賣方(附註2)	280,000,000	28.80%	280,000,000	25.22%
承配人	-	0.00%	138,000,000	12.43%
其他公眾股東	691,788,566	71.15%	691,788,566	62.30%
總計	<u>972,331,766</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,110,331,766</u>	<u>100.00%</u>

* 僅供識別

附註：

- 1 一名執行董事。
- 2 賣方由鄧俊杰先生全資實益擁有。
- 3 該等百分比已作出四捨五入調整。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席兼行政總裁
王德銀

香港，二零一二年十二月二十七日

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。