

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北控水務集團有限公司**

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

## **關於股東週年大會及收取建議末期派發 之暫停辦理股份過戶登記手續**

謹此提述北控水務集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年三月二十七日的末期業績公佈。本公司董事會（「董事會」）截至二零一二年十二月三十一日止年度之建議派付末期派發每股2港仙（「建議末期派發」）。建議末期派發須待本公司股東於二零一三年五月二十一日（星期二）召開的股東週年大會上批准後方可作實，並向於二零一三年五月二十八日（星期二）名列本公司股東名冊之股東派付。

### **暫停辦理股份過戶登記手續**

#### *股東週年大會*

本公司將由二零一三年五月十六日（星期四）至二零一三年五月二十一日（星期二）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合出席訂於二零一三年五月二十一日（星期二）舉行之本公司應屆股東週年大會並於會上投票之資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票，務須於二零一三年五月十五日（星期三）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，辦理股份過戶登記手續。

#### *建議末期派發*

本公司將由二零一三年五月二十七日（星期一）至二零一三年五月二十八日（星期二）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合獲派建議末期派發之資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票，務須於二零一三年五月二十四日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，辦理股份過戶登記手續。待本公司

股東在應屆股東周年大會上批准後，建議末期派發將於二零一三年六月七日或前後派付。

承董事會命  
**北控水務集團有限公司**  
主席  
**張虹海**

香港，二零一三年四月十一日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由十一名執行董事包括張虹海先生（主席）、鄂萌先生（副主席）、姜新浩先生、胡曉勇先生（行政總裁）、周敏先生、李海楓先生、張鐵夫先生、侯鋒先生、齊曉紅女士、柯儉先生及董渙樟先生，以及六名獨立非執行董事包括余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、杭世珺女士、王凱軍先生及于寧先生組成。