

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)

授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條作出。

北控水務集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零一三年四月二十四日根據本公司於二零一一年六月二十八日採納之購股權計劃，本公司已向若干合資格參與者（「承授人」）授出400,000,000份購股權（「購股權」），以認購合共400,000,000股本公司每股面值0.10港元之普通股股份（「股份」），惟須待承授人接納後方可作實。有關已授出購股權之概要詳請如下：

授出日期	:	二零一三年四月二十四日
已授出購股權之行使價	:	每股股份2.24港元
已授出購股權之數目	:	400,000,000
股份於授出日期之收市價	:	每股股份2.24港元
股份於緊接授出日期前五個營業日之平均收市價	:	每股股份2.24港元
已授出購股權之有效期	:	由授出日期起計十年

每股股份2.24港元的行使價為以下各項的最高者：(i)於購股權授出日期聯交所所報的收市價每股股份2.24港元；(ii)緊接購股權授出日期前五個交易日聯交所所報的股份平均收市價每股股份2.24港元；及(iii)股份面值每股0.10港元。

在上述已授出購股權當中，授予董事200,000,000份購股權，以認購合共200,000,000股股份，有關詳情如下：

<u>董事姓名</u>	<u>購股權數目</u>
執行董事	
胡曉勇 (行政總裁)	64,000,000
周 敏	56,000,000
李海楓	29,000,000
侯 鋒	32,000,000
董煥樟	9,000,000
獨立非執行董事	
余俊樂	2,000,000
張高波	2,000,000
郭 銳	2,000,000
杭世琚	2,000,000
王凱軍	2,000,000

授出購股權予上述每位董事已獲獨立非執行董事批准。

除上述披露者外，概無承授人為董事、本公司主要行政人員或主要股東，或彼等任何聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
張虹海

香港，二零一三年四月二十四日

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、柯儉先生及董煥樟先生，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、杭世琚女士、王凱軍先生及于寧先生組成。