



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)

董事名單及其角色及職能

下文載列中國水務集團有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

段傳良先生(主席)
丁斌小姐

非執行董事

趙海虎先生
陳國儒先生
周文智先生
井上亮先生

獨立非執行董事

周錦榮先生
黃少雲小姐
劉冬小姐
王競強先生

董事會已成立三個委員會。下表載有該三個委員會成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周錦榮先生		C	C	M
黃少雲小姐		M	M	M
劉冬小姐		M	M	M
王競強先生		M	M	N/A
段傳良先生		N/A	N/A	C

附註：

C 有關董事委員會主席
M 有關董事委員會成員

香港，二零一三年六月二十八日

* 僅供識別