

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)

委任董事

董事會謹此宣佈，劉玉杰小姐已獲委任為本公司之執行董事，由二零一四年九月十日起生效。

中國水務集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉玉杰小姐已獲委任為本公司之執行董事，由二零一四年九月十日起生效。

劉玉杰小姐，現年51歲，畢業於北京對外經濟貿易大學，獲工商管理碩士學位。劉小姐在香港、新加坡及中國大陸三地工作合計超過二十年，熟悉三地的營商環境及監管體系。彼於資本市場、商業推廣及企業管理方面擁有豐富經驗：曾參與三十多間公司在香港交易所的首次公開發售及包銷；在香港及新加坡主導並完成三間公司合併收購；協助募集並管理大型產業基金投資於中國大陸；擔任多家從事公用事業及基礎設施投資之香港及新加坡上市公司之執行董事。

加入本公司之前，劉小姐於二零零九年十一月十九日至二零一四年八月八日出任上海實業環境控股有限公司之執行董事，該公司於新加坡證券交易所上市。除上文所述者外，劉小姐於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

本公司與劉小姐並無訂立服務合同。劉小姐並無固定任期，並須於本公司之股東週年大會上輪值退任並膺選連任。劉小姐有權收取之董事酬金為每年人民幣1,500,000元(除稅後)。劉小姐與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，劉小姐擁有3,054,000股本公司股份之權益。除上文所述者外，劉小姐並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司證券之任何權益。劉小姐並

無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。劉小姐概無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料，亦無其他資料需要敦請股東注意。

董事會謹此歡迎劉小姐加入本公司。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零一四年九月十日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事段傳良先生、丁斌小姐及劉玉杰小姐，四位非執行董事陳國儒先生、趙海虎先生、周文智先生及井上亮先生，以及四位獨立非執行董事黃少雲小姐、劉冬小姐、周錦榮先生及王競強先生。

* 僅供識別