

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)

## 董事會會議通告

中國水業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一五年三月二十七日(星期五)下午五時正於香港干諾道中168-200號信德中心西座12樓1207室舉行，以(其中包括)批准刊發本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及考慮建議派發末期股息(如有)。

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，二零一五年二月二十五日

於本公告日期，董事會包括五名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；及三名獨立非執行董事黃兆強先生、李建軍先生及郭朝田先生。

\* 僅供識別