

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。



**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)

### 補充公佈

謹此提述中國水務集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十七日有關收購Goldtrust Water Holdings Limited之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此向本公司股東及潛在投資者提供以下有關該公佈之補充資料。

誠如該公佈所披露，本公司須就收購事項向賣方支付之總代價為109,712,736美元。當中，根據該協議之條款，買方已同意(其中包括)有條件購入而陸女士已經有條件同意出售目標公司之9,144,597股普通股(「陸女士股份」)，相當於陸女士在目標公司之全部持股權益，代價為16,800,883美元(「陸女士股份收購價」)。

陸女士為目標公司的創辦股東，過去一直參與目標公司之間接附屬公司Goldtrust Water Group (Shenzhen) Co., Ltd.之管理，並一直積極參與亦熟悉目標公司及其附屬公司的業務及營運。鑑於本公司有意協助目標集團於完成後之管理架構和業務營運繼續保持穩定，本公司現冀透過向陸女士發行若干本公司股份以完全和最終結清買方於完成時支付陸女士股份收購價之責任，藉此與陸女士維持緊密關係。

因此，買方與賣方於二零一五年四月二十八日(交易時間後)訂立該協議之補充協議(「**補充協議**」)，據此，買方須在下文所載條件之規限下促使本公司於完成時向陸女士發行及配發29,207,457股本公司股份(「**代價股份**」)，以悉數結清原訂以現金支付的陸女士股份收購價。將由本公司於完成時向陸女士發行之代價股份數目，乃以陸女士股份收購價除以於補充協議日期前五(5)個營業日當日釐定之股份之平均每日成交金額的美元等值而釐定。

向陸女士發行代價股份一事須待以下條件達成後，方告完成：(1)該協議及補充協議之所有條件均已悉數達成；(2)已向聯交所申請批准代價股份上市及買賣；及(3)聯交所上市委員會其後批准代價股份上市及買賣(而有關上市及批准並無於其後被撤銷)。

陸女士將向買方及本公司承諾，由完成日期起至完成後首個週年當日止，彼不會在未得本公司事先書面同意而(i)(不論有條件或無條件或不論直接或間接或以其他方式)要約發售、借出、抵押、發行、出售、訂約出售、出售任何期權或合約以購買、購入任何期權或合約以出售、授出任何期權、權利或認股權證以購買，或以其他方式轉讓或出售任何股份或由彼實益擁有或持有當中之任何權益，或可轉換為或交換或兌換為任何該等代價股份或權益之任何證券，或與任何該等代價股份或權益大致類同之證券；或(ii)訂立任何股份置換或類似協議以全部或部分轉讓該等代價股份擁有權之經濟風險，不論上文(i)或(ii)項所述類別之任何交易乃以交付代價股份或該等其他證券之方式或以現金或其他方式付款；或(iii)宣佈有意訂立上文(i)或(ii)項所述任何交易或使其生效。

本公司將向聯交所申請批准代價股份上市及買賣。

上述額外資料並不影響該公佈所載之任何其他資料，而除了本公佈所披露者外，該公佈之其餘內容保持不變並具有十足效力及作用。

## 釋義

「平均每日成交金額」	指	於任何釐定日期，股份於每個有關交易日在聯交所之收市價乘以股份於每個有關交易日的成交量之積在前五(5)個交易日之總和，再除以股份於該段五(5)個交易日期間在聯交所之總成交量而計算得出之數額
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「普通股」	指	按目標公司之經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則(經修訂)所定義之目標公司普通股
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股，其將發行為繳足股份
「交易日」	指	聯交所開門進行買賣之日子，惟倘若股份於一個或多個連續交易日並無聯交所之收市價報價，則於任何相關計算中將不會考慮該一個或多個交易日，且於確定任何交易日之期間時不會被視為存在
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「美元等值」	指	就任何金額而言，採用1美元兌7.75港元之匯率兌換之有關金額

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零一五年四月二十八日

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