

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)

董事變更

自二零一五年六月四日起：

- (i) 李中先生已獲委任為本公司之執行董事；及
- (ii) 陳國儒先生已辭任本公司之非執行董事。

委任董事

中國水務集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一五年六月四日起，李中先生已獲委任為本公司之執行董事。

李中先生，現年47歲，畢業於北京化工大學高分子材料專業，並且於一九九七年獲得加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。持有中國大陸和加拿大註冊工程師證書。在中國大陸和香港服務於大型國企、美資、全球知名企業等機構超過二十年，自二零零二年至今專注於以水務為主的城市公用事業和基礎設施投資管理運營。自二零零四年至今一直擔任深圳巴士集團股份有限公司的董事職務。李先生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。李先生現時亦擔任全國青年聯合會常委、深圳市政協常委、香港志願者協會名譽主席等。

李先生與本公司已訂立服務合同。李先生並無固定任期，並須於本公司之股東週年大會上退任並膺選連任。李先生有權收取之董事酬金總額為每年2,631,000港元。李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，李先生擁有29,527,457股本公司股份之權益，其中29,207,457股股份透過其配偶持有而320,000股股份則由李先生個人持有。除上文所述者外，李先生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。李先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。李先生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。

董事會謹此歡迎李先生加入本公司。

董事辭任

由於個人健康理由，陳國儒先生已辭任本公司之非執行董事職位，由二零一五年六月四日起生效。陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼呈辭之事宜，需要香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會謹此向陳先生任內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零一五年六月四日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事段傳良先生、丁斌小姐、劉玉杰小姐及李中先生，三位非執行董事趙海虎先生、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