

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

自二零一五年六月九日起王小沁小姐已獲委任為本公司之非執行董事。

中國水務集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一五年六月九日起王小沁小姐已獲委任為本公司之非執行董事。

王小沁小姐，現年42歲，畢業於深圳大學國際金融系及澳洲巴拉瑞特(University of Ballarat)工商管理碩士。彼曾任職金融及科技公司高級管理人員，在相關方面饒富經驗。彼於二零零四年加入本集團，現為本集團一子公司之董事。王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。

王小姐與本公司並無訂立服務合同。王小姐並無固定任期，並須於本公司之股東週年大會上輪值退任並膺選連任。王小姐有權收取之董事酬金總額為每年800,000港元。王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，王小姐於2,000,000份本公司購股權及6,660,000股本公司股份中擁有權益。除上文所述者外，王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。除上文所述者外，王小姐並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。王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。

董事會謹此歡迎王小姐加入本公司。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零一五年六月九日

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，四位非執行董事趙海虎先生、周文智先生、井上亮先生及王小沁小姐，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