

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份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)

## 變更獨立非執行董事 及 變更董事委員會成員

董事會謹此宣佈，下列董事會及本公司委員會成員變更由二零一六年九月二十一日起生效：

1. 李建軍先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
2. 丘娜女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；及
3. 郭朝田先生現時為獨立非執行董事及審核委員會成員。彼已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員，以接替李建軍先生。

### 獨立非執行董事辭任

中國水業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李建軍先生（「李先生」）因須投放更多時間於其他個人事務，故已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），由二零一六年九月二十一日起生效。李先生亦不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員。

李先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會亦不知悉任何有關事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝李先生於任職期間對本公司所作出之貢獻。

\* 僅供識別

## 委任獨立非執行董事

於李先生辭任後，董事會欣然宣佈：

丘娜女士（「丘女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一六年九月二十一日起生效。

### 丘女士之履歷

丘女士，38歲，於二零一二年畢業於中國人民解放軍國防信息學院，主修會計。丘女士現時為惠州市惠新福物業有限公司之總經理。彼於人力資源管理、會計、企業管理及物業發展方面具有豐富經驗。

丘女士確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性條件。

除上文所披露者外，丘女士於過去三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何其他董事職務。

除上文所披露者外，據董事所盡悉，於本公告日期，丘女士並無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，據董事所盡悉，於本公告日期，丘女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

丘女士已與本公司訂立委任書，其可由任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。彼之董事職務須受限於彼獲委任後本公司之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上告退及膺選連任。其後，彼亦須根據本公司之組織章程細則，於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。按薪酬委員會參考彼之相關背景、資歷、經驗、於本公司承擔之責任水平以及現行市況而釐定及建議並經董事會批准，丘女士將有權享有年度董事袍金144,000港元。丘女士之薪酬將由薪酬委員會及董事會每年審閱。丘女士將任職直至本公司下屆股東週年大會為止，惟符合資格於會上膺選連任。丘女士確認概無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露之資料，彼亦不涉及據此須予披露之任何事宜；且概無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎丘女士加入董事會。

## 變更董事委員會成員

緊隨上述本公司獨立非執行董事變更後，本公司現任獨立非執行董事郭朝田先生（「郭先生」）已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員，由二零一六年九月二十一日起生效。彼仍擔任審核委員會成員。

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，二零一六年九月二十一日

於本公告日期，董事會成員為王德銀先生、林岳輝先生、劉烽先生、朱燕燕小姐及鄧曉庭小姐（均為執行董事）；及黃兆強先生、郭朝田先生及丘娜女士（均為獨立非執行董事）。