

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北控水務集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

根據股份獎勵計劃授予獎勵股份

茲提述本公司於二零一八年十二月十七日刊發之公佈（「該公佈」），內容有關本公司採納股份獎勵計劃（「該計劃」）。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

於二零一九年九月二十六日，董事會議決根據該計劃於同日授出合共15,374,599股獎勵股份予181名合資格人士，其中包括 (i) 5名本公司董事（「董事」）及 (ii) 176名合資格人士。

有關授予獎勵的進一步詳情如下：

選定參與者	授予獎勵 股份數目	將予歸屬的 獎勵股份 百分比	歸屬期
周敏先生	3,114,768	100%	自參考日第一 周年日起計 12個月期間 (或由董事會 指定的其他期 間)
李海楓先生	270,544		
張鐵夫先生	270,544		
董煥樟先生	144,290		
李力先生	1,241,088		
小計：	5,041,234		

選定參與者	授予獎勵 股份數目	將予歸屬的 獎勵股份 百分比	歸屬期
合資格人士	10,333,365	100%	自參考日第一 周年日起計 12個月期間 (或由董事會 指定的其他期 間)
合計:	15,374,599		

向上述董事授出獎勵股份已獲董事會(包括獨立非執行董事)批准。

向已達到績效條件要求之董事授出獎勵股份乃構成其各自薪酬待遇的一部分，因此獲豁免遵守上市規則第 14A.73(6) 條及第 14A.95 條項下的申報、公佈及獨立股東批准的規定。

上述各董事已就有關向其批准授出獎勵股份的決議案放棄投票。

為維持本集團員工穩定性及管理層領導性，以支持公司持續發展及提升其業內首選僱主之聲譽，董事會建議優化該計劃特點，獎勵股份於歸屬期內 100%歸屬，以取代原先於參考日起計第一周年及第二周年分別以 80%及剩餘的 20%歸屬的時間表。

倘若選定參與者於獎勵股份歸屬前退休、受到永久性殘疾或身故，董事會將考慮各項情況後並決定是否把獎勵股份歸屬給選定參與者而不是自動即時歸屬。

授予本公司任何董事及其聯繫人(以取代本公司董事或關連人士)的獎勵須事先並已經獲本公司獨立非執行董事批准。

授予獎勵股份15,374,599股佔本公司於本公佈日期已發行股本約0.15%。於授出獎勵股份日期股份的每股收市價為4.06港元，15,374,599股獎勵股份的總市值為62,420,871.94港元。

所有15,374,599股獎勵股份是透過受託人從市場上購買現有股份，董事會將以本公司現金資源向受託人支付涉及購入價及相關費用。受託人將從市場上購買相關數目之獎勵股份，並以信託形式為相關選定參與者持有獎勵股份，直至獎勵股份根據該計劃條款歸屬及交付予選定參與者為止。

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
李永成

香港，二零一九年九月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會由九名執行董事包括李永成先生(主席)、鄂萌先生(副主席)、姜新浩先生、周敏先生(行政總裁)、李海楓先生、張鐵夫先生、柯儉先生、董渙樟先生及李力先生，以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、王凱軍先生及李文俊博士組成。