

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)

獨立非執行董事變動

自二零一九年十一月二十二日起：

王競強先生已辭任本公司獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會及薪酬委員會之成員；

周楠小姐已獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會及薪酬委員會之成員。

中國水務集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈以下事項：

獨立非執行董事辭任

自二零一九年十一月二十二日起，由於決定投入更多時間於其他業務，王競強先生已辭任本公司獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會及薪酬委員會之成員。王先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意。

董事會謹對王先生於任職期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

自二零一九年十一月二十二日起，周楠小姐已獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會及薪酬委員會之成員。

周楠小姐，34歲，畢業於美利堅合眾國（「美國」）馬里蘭大學學院市分校(University of Maryland at College Park)，取得經濟及會計雙學士學位。彼取得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton School, University of Pennsylvania)之工商管理碩士學位。周女士最近職位為百度長成投資美國主管。周女士最初於二零一六年加入百度，領導百度於美國之策略及風險投資。在職期間彼於矽谷成立百度風險基金平台，並為百度及百度於美國之聯屬基金建立投資版圖。於百度投資任職期間，彼積累了人工智能方面以及其於不同行業的應用、無人駕駛汽車(傳感及系統)、深科技／半導體／邊緣運算、數碼健康及軟體即服務(SaaS)領域的深層行業洞見。在加入百度之前，周小姐曾於香港及美國多間著名的投資銀行任職，負責多項首次公開發售、合併收購及集資活動，於香港及美國資本市場擁有豐富經驗、專門知識和人脈。

周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。周小姐與本公司並無訂立服務合同。其任期為三年，並須於本公司之股東週年大會上輪值退任並膺選連任。周小姐有權收取之董事酬金為每年港幣300,000元。周小姐與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無關連。於本公佈日期，周小姐並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益。周小姐概無其他須根據聯交所證券上市規則（「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本公司股東注意。

董事會謹此歡迎周小姐加入本公司。

不符合獨立非執行董事的最低人數規定

謹此提述本公司日期為二零一九年十月十五日之公佈。根據上市規則第3.10A條，上市發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。董事會現時共有十三名成員，而其中包括四名獨立非執行董事。因此，本公司獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條有關佔董事會成員人數三分之一的規定。本公司將會根據上市規則第3.11條所規定，於二零一九年十月十五日起計三個月內遵守有關規定。本公司將於適當時候另行發表公佈。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零一九年十一月二十二日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、劉玉杰小姐、李中先生及段林楠先生；四位非執行董事，即趙海虎先生、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，即周錦榮先生、邵梓銘先生、何萍小姐及周楠小姐。

* 僅供識別