

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

執行董事、董事會主席及提名委員會主席之變更

北控水務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈下列變動自二零二二年七月十一日起生效:

- (1) 李永成先生已辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席之職務; 及
- (2) 熊斌先生獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席以填補李永成先生辭任所產生之空缺。

辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席

北控水務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李永成先生(「李先生」)由於已屆退休年齡，提呈辭任本公司之執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自二零二二年七月十一日起生效。

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何彼之辭任有關的其他事項敦請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會衷心感謝李先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席

董事會欣然宣佈，熊斌先生(「熊先生」)已獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席以填補李永成先生辭任所產生之空缺，自二零二二年七月十一日起生效。

熊先生，55歲，為北京控股有限公司（股份代號：392）的執行董事兼行政總裁，同時擔任中國燃氣控股有限公司（股份代號：384）非執行董事及副主席、北京控股集團有限公司總經理助理、北京市燃氣集團有限責任公司董事。熊先生為中國工程師，畢業於同濟大學機械學院熱能工程系，並於清華大學經濟管理學院獲工商管理碩士學位。熊先生於一九九九年加入北京市燃氣集團有限責任公司，有多年的公共基礎設施管理經驗；於二零一一年加入北京控股集團有限公司，於戰略投資部工作多年，累積了豐富的戰略及投資管理經驗。

除本文所披露者外，熊先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

於本公佈日期，熊先生並無於本公司及/或其相關相聯法團之股份、相關股份或債券擁有(香港法例第571章)《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除本文所披露者外及於本公佈日期，熊先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)（「上市規則」）概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

本公司與熊先生已簽訂委任書，其委任由二零二二年七月十一日起生效，任期三年，但根據本公司之公司細則及上市規則(經不時修訂)，熊先生的任期須直至本公司下屆股東大會舉行為止，並可膺選連任，其後於本公司之股東周年大會上輪值告退及膺選連任。本公司董事會可能會按實際情況或職務需要向熊先生提供適當報酬。

董事會並無其它有關熊先生的委任事宜需要本公司證券持有人垂注之事項，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎熊先生加入董事會。

承董事會命
北控水務集團有限公司
執行董事兼行政總裁
周敏

香港，二零二二年七月十一日

於本公佈日期及緊接執行董事變更後，本公司董事會由八名執行董事包括熊斌先生(主席)、姜新浩先生、周敏先生(行政總裁)、李海楓先生、柯儉先生、沙寧女士、董渙樟先生及李力先生，一名非執行董事王殿常先生，以及五名獨立非執行董事包括余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、王凱軍先生及周安達源先生組成。