

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所述本公司證券之邀請或要約。



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)

**按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份
獲發一(1)股供股股份之基準
按非包銷基準進行供股的結果**

茲提述中國水業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月二十九日有關供股之供股章程(「供股章程」)。除另有界定外，本公佈所用的詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，供股章程所載全部條件已獲達成，供股於二零二二年七月十五日(星期五)成為無條件。

於二零二二年七月十四日(星期四)下午四時正(即接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限)，共接獲就合共1,112,504,251股供股股份(相當於供股項下可供認購總數957,869,883股供股股份約116.14%)的24份有效接納及申請，包括：

- (i) 13份暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，當中涉及530,882,286股供股股份，相當於供股項下可供認購總數957,869,883股供股股份約55.42%；及
- (ii) 11份額外申請表格項下額外供股股份的有效申請，當中涉及581,621,965股供股股份，相當於供股項下可供認購總數957,869,883股供股股份約60.72%。

* 僅供識別

根據認購結果，供股中154,634,368股供股股份為超額認購，相當於供股項下可供認購總數957,869,883股供股股份約16.14%。

額外申請

根據上述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，合共426,987,597股供股股份可供額外申請表格認購。該供股股份數量不足以悉數滿足根據額外申請表格提出的581,621,965股供股股份有效申請。

董事會已議決，參考每項申請中有效申請的額外供股股份數量，將426,987,597股供股股份以公平及公正基準並盡可能按比例分配予有效申請額外供股股份的合資格股東，比例約為73.41%。

在釐定額外供股股份的分配基準時，概無參考通過暫定配額通知書申請認購的供股股份的申請或合資格股東持有的現有股份數量，亦無優先考慮將碎股補足為整手持股的申請。

不可撤回承諾

根據不可撤回承諾，Step Wide已接受並認購根據暫定配額通知書獲暫定配發的138,056,000股供股股份。Step Wide亦已根據額外申請表格申請400,000,000股額外供股股份，繼而根據額外申請表格獲配發293,653,005股供股股份。

所得款項用途

供股所得款項總額約為167,600,000港元，而供股所得款項淨額(經扣除供股之所有相關開支後)估計將約為165,800,000港元。供股所得款項淨額將根據供股章程中董事會函件「所得款項用途」一節所載建議所得款項用途予以應用。

- (i) 所得款項淨額約80%擬用於部分償還本集團的貸款及借貸；及
- (ii) 所得款項淨額約20%擬用於一般營運資金(包括但不限於員工成本、辦公室租金及費率、專業費用及其他一般公司開支)。

供股對本公司股權架構之影響

以下載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

股東姓名／名稱	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	已發行 股份數目	概約%	已發行 股份數目	概約%
主要股東				
Step Wide (附註1)	276,112,000	14.41	707,821,005	24.63
執行董事				
胡斯云	27,936,000	1.46	27,936,000	0.97
鄧曉庭	3,000,000	0.16	3,000,000	0.11
朱燕燕	743,200	0.04	1,112,000	0.04
其他股東				
鴻鵠資本有限公司(附註2)	161,532,000	8.43	161,532,000	5.62
其他公眾股東	<u>1,446,416,566</u>	<u>75.50</u>	<u>1,972,208,644</u>	<u>68.63</u>
	<u>1,915,739,766</u>	<u>100.00</u>	<u>2,873,609,649</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等股份由Step Wide持有，而李月華女士為其實益擁有人。因此，根據證券及期貨條例，李月華女士被視為於Step Wide持有之股份中擁有權益。
2. 該等股份由鴻鵠資本有限公司持有，而鄧俊杰先生為其實益擁有人。因此，根據證券及期貨條例，鄧俊杰先生被視為於鴻鵠資本有限公司持有之股份中擁有權益。
3. 上表所載若干數字已作約整。因此，顯示為總數的數字未必是其前面數字的算術總和。

寄發供股股份之股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票及有關部分未獲接納之額外供股股份申請之退款支票預期將於二零二二年七月二十一日(星期四)以普通郵遞方式按有權收取相關股東各自之登記地址寄送予該等股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零二二年七月二十二日(星期五)上午九時正起開始於聯交所買賣。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席兼執行董事
朱勇軍先生

香港，二零二二年七月二十日

於本公告日期，董事會包括朱勇軍先生(主席)、朱燕燕女士、鄧曉庭女士及胡斯云先生(均為執行董事)；及黃兆強先生、林長盛先生及丘娜女士(均為獨立非執行董事)。