

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)

執行董事調任

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

執行董事調任

劉玉杰小姐因決定投入更多時間專注個人事務，故由本公司執行董事調任為非執行董事，自二零二三年四月十二日起生效。

劉玉杰小姐，58歲，畢業於北京對外經濟貿易大學，獲工商管理碩士學位。劉小姐在香港、新加坡及中國內地三地工作合計超過二十年，熟悉三地的營商環境及監管體系。彼於資本市場、商業推廣及企業管理方面擁有豐富經驗；曾參與三十多間公司在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的首次公開發售及包銷；在香港及新加坡主導並完成三間公司合併收購；協助募集並管理大型產業基金投資於中國內地；擔任多家從事公用事業及基礎設施投資之香港及新加坡上市公司之執行董事。彼亦現任新宇環保集團有限公司(股份代號：436)及康達國際環保有限公司(股份代號：6136)之執行董事，以及中裕燃氣控股有限公司(股份代號：3633)之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。彼於二零一四年加入本集團。

除上文所述者外，劉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。劉小姐與本公司並無訂立服務合同。劉小姐並無固定任期，並須於本公司之股東週年大會上輪值退任並膺選連任。劉小姐之薪酬將由薪酬委員會及董事會根據市價及預期彼為本集團業務付出之時間、努力及專長而釐定。劉小姐與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，劉小姐擁有12,000,000股本公司股份之權益。除上文所述外，劉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權益。除上文所披露者外，劉小姐並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。劉小姐概無任何須根據聯交所證券上市規則第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。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零二三年四月十二日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、李中先生及段林楠先生，四名非執行董事，即趙海虎先生、井上亮先生、王小沁小姐及劉玉杰小姐，以及四名獨立非執行董事，即周錦榮先生、邵梓銘先生、何萍小姐及周楠小姐。

* 僅供識別