

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)

## 由於惡劣天氣 延期舉行股東週年大會

茲提述中國水務集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月二十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，以及本公司日期為二零二三年七月二十七日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據股東週年大會通告，股東週年大會原定於二零二三年九月八日上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6408室舉行。由於二零二三年九月八日上午惡劣天氣造成黑色暴雨警告及極端情況，股東週年大會將延期舉行。

本公司宣佈，股東週年大會將延期至二零二三年九月十五日(星期五)上午十時正於同一地點舉行(或若黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府宣佈之極端情況於當日上午七時正在香港生效，則於二零二三年九月十八日(星期一)於相同時間及地點舉行)，而通函及股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將保持不變，所有該等決議案將於改期之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間(如通函所述)將維持不變。就股東週年大會送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之所有代表委任表格，將於改期之股東週年大會維持有效。

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零二三年九月十日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、李中先生及段林楠先生，四位非執行董事，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