

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

## 公告

### 按於記錄日期每持有一(1)股股份 獲發一(1)股供股股份的基準進行的供股的結果

茲提述中國水業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月二十三日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二五年一月十四日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股。除文義另有所指，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

#### 供股結果及補償安排

誠如該公告所披露，於二零二五年一月十日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，已合共接獲4份有效申請，涉及合共181,236,446股供股股份，佔供股項下發售的供股股份總數約63.07%。因此，供股認購不足，106,124,518股供股股份未獲認購，佔供股項下發售的供股股份總數約36.93%，該等股份將根據補償安排處理。

董事會謹此宣佈，於二零二五年一月二十日(星期一)下午四時正(即配售代理配售未獲認購供股股份的最後時限)，全部106,124,518股未獲認購供股股份已根據配售事項按每股未獲認購供股股份0.326港元的價格成功配售予不少於六名獨立承配人，該價格相當於認購價。因此，補償安排項下概無淨收益可供分派予不行動股東。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均獨立於且與本公司及其關連人士概無關連，而且並非本公

\* 僅供識別

司的關連人士；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

由於供股章程載列的所有供股條件經已達成，故供股於二零二五年一月二十二日(星期三)下午四時正成為無條件。

因此，供股籌集的所得款項總額(包括配售事項)約為93.68百萬港元，而供股的所得款項淨額(扣除開支後)約為90.10百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額：(i)約68.00百萬港元(佔所得款項淨額約75%)用於償還負債；(ii)約15.00百萬港元(佔所得款項淨額約17%)用於投資生物質燃氣項目；及(iii)約7.10百萬港元(佔所得款項淨額約8%)用作本集團一般營運資金(包括但不限於支付薪金、租賃開支、專業費用及／或其他公司開支)。

誠如供股章程所披露，自供股籌集的所得款項淨額不足以全數清償債務。於本公告日期，本公司仍在積極考慮各種集資活動，包括債務及股本集資，以為清償負債集資。本公司將於適當時候根據上市規則刊發進一步公告。

### 供股對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表載列緊接供股及配售事項完成前及緊隨供股及配售事項完成後本公司的股權架構：

	緊接供股及 配售事項完成前		緊隨供股及 配售事項完成後	
	已發行 股份數目	%	已發行 股份數目	%
<b>主要股東</b>				
Step Wide Investment Limited (附註1)	70,782,101	24.63	141,564,202	24.63
<b>董事</b>				
朱燕燕女士	111,200	0.04	111,200	0.02
<b>公眾股東</b>				
獨立承配人	—	—	106,124,518	18.47
其他公眾股東	<u>216,467,663</u>	<u>75.33</u>	<u>326,922,008</u>	<u>56.88</u>
	<u>287,360,964</u>	<u>100.00</u>	<u>574,721,928</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Step Wide Investment Limited由朱李月華女士最終控制，朱李月華女士亦最終控制配售代理。
2. 百分比數字經四捨五入調整。此處列出的總數與金額總和之間的任何差異乃由於四捨五入調整所致。

## 寄發供股股份股票

所有繳足股款供股股份的股票預期將於二零二五年二月三日(星期一)以平郵寄至有權收取的人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份的買賣預期將於二零二五年二月四日(星期二)上午九時正在聯交所開始。

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，二零二五年一月二十八日

於本公告日期，董事會包括朱勇軍先生(主席)及朱燕燕女士(均為執行董事)；及黃兆強先生、林長盛先生及麥家榮先生(均為獨立非執行董事)。