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)

董事會召開日期

中國水務集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十七日(星期五)舉行董事會會議，以便商議(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之中期業績及公佈，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零二六年十一月十日

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，即李浩先生、白力先生、許研先生及王小沁小姐，以及四位獨立非執行董事，即周錦榮先生、何萍小姐、肖喆先生及吳志軍小姐。

* *僅供識別*