

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。



**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)

### 有關補充公佈之進一步資料

謹此提述本公司就收購事項而刊發日期為二零一五年四月二十七日之公佈(「該公佈」)及二零一五年四月二十八日之公佈(「補充公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈及補充公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供以下有關補充公佈之額外資料。

#### 發行價

代價股份之發行價為每股代價股份4.458港元，亦即：

- (a) 相較股份於二零一五年四月二十八日(即補充協議日期)在聯交所所報每股股份收市價4.65港元折讓約4.13%；及
- (b) 相等於股份於緊接補充協議日期前最後五個完整交易日在聯交所所報之每股股份平均收市價。

#### 一般授權

代價股份(即29,207,457股將發行予陸女士之股份)將根據股東於二零一四年九月五日舉行之本公司股東週年大會上通過之決議案授予董事配發、發行及處理最多為279,943,699股股份之一般授權而發行。於補充公佈日期，概無根據一般授權發行股份。

## 對股權之影響

本公司於本公佈日期及緊隨代價股份發行完成後之股權如下：

	於本公佈日期		緊隨代價股份 發行完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
段傳良 (附註1)	353,616,301	24.32	353,616,301	23.85
ORIX Corporation	291,170,277	20.03	291,170,277	19.63
劉玉杰 (附註2)	3,054,000	0.21	3,054,000	0.21
陳國儒 (附註2)	2,600,000	0.18	2,600,000	0.18
趙海虎 (附註2)	1,306,000	0.09	1,306,000	0.09
周文智 (附註2)	870,000	0.06	870,000	0.06
丁斌 (附註2)	290,000	0.02	290,000	0.02
陸女士	0	0.00	29,207,457	1.97
其他股東	800,839,681	55.09	800,839,681	54.00
總計	<u>1,453,746,259</u>	<u>100.00</u>	<u>1,482,953,716</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 該等353,616,301股股份包括由Asset Full Resources Limited所持有之172,540,301股股份(該公司由段傳良先生全資實益擁有)以及由段傳良先生個人持有之181,076,000股股份。
- 劉玉杰小姐、陳國儒先生、趙海虎先生、周文智先生及丁斌小姐均為董事。

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零一五年四月二十九日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事段傳良先生、丁斌小姐及劉玉杰小姐，四位非執行董事陳國儒先生、趙海虎先生、周文智先生及井上亮先生，以及四位獨立非執行董事黃少雲小姐、劉冬小姐、周錦榮先生及王競強先生。

\* 僅供識別