



**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)

**董事名單及其角色及職能**

下文載列中國水務集團有限公司董事會(「董事會」)成員。

**執行董事**

段傳良先生(主席)  
丁斌小姐  
劉玉杰小姐  
李中先生

**非執行董事**

趙海虎先生  
周文智先生  
井上亮先生  
王小沁小姐

**獨立非執行董事**

黃少雲小姐  
劉冬小姐  
周錦榮先生  
王競強先生

董事會已成立三個委員會。下表載有該三個委員會成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周錦榮先生		C	C	M
黃少雲小姐		M	M	M
劉冬小姐		M	M	M
王競強先生		M	M	N/A
段傳良先生		N/A	N/A	C

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一五年六月九日

\* 僅供識別