

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)

## 更改股東週年大會日期

謹此提述中國水務集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月二十九日之業績公佈(「該公佈」)及二零一五年年報(「年報」)。

該公佈第19頁「股息」一節及年報第18頁「業績及股息」一節中提到，本公司將於二零一五年九月三日舉行應屆股東週年大會。

由於香港政府最近將二零一五年九月三日指定為假期，因此，本公司決定將應屆股東週年大會之舉行日期更改為二零一五年九月二日。一份通函連同召開於二零一五年九月二日舉行股東週年大會之通告已經寄發予本公司股東。

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零一五年七月二十一日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、劉玉杰小姐及李中先生，四名非執行董事，即趙海虎先生、周文智先生、井上亮先生及王小沁小姐，及四名獨立非執行董事，即黃少雲小姐、劉冬小姐、周錦榮先生及王競強先生。

\* 僅供識別