

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)

獨立非執行董事變動及 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零一六年三月二十四日起：

1. 黃少雲小姐由於撥出更多時間處理其個人事務，故已辭任獨立非執行董事一職，並不再出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
2. 邵梓銘先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

中國水務集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一六年三月二十四日起：

1. 黃少雲小姐(「黃小姐」)由於撥出更多時間處理其個人事務，故已辭任獨立非執行董事一職，並不再出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
2. 邵梓銘先生(「邵先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

黃小姐確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

邵先生之履歷資料如下：

邵梓銘先生，現年35歲，持有香港浸會大學頒發之工商管理（會計）學士學位。彼為英國特許公認會計師公會會員以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。邵先生曾出任一家根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）註冊之持牌法團企業融資部門之高級經理，以及為根據證券及期貨條例註冊之持牌人士，可從事第六類（就機構融資提供意見）受規管活動。彼曾參與多項企業融資交易，包括合併及收購、企業重組及一系列之集資活動。邵先生現任聯交所主板上市公司久融控股有限公司（股份代號：2358）之執行董事兼公司秘書。除上文所披露者外，邵先生於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

邵先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。邵先生與本公司並無訂立服務合同。邵先生並無固定任期，並須於本公司之股東週年大會上退任並膺選連任。邵先生有權收取之董事酬金為每年300,000港元，乃由董事會參考薪酬委員會基於其資歷、經驗及於本公司之職責而作出之建議後釐定。

除上文所披露者外，概無任何其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露之資料，亦無有關委任邵先生之任何其他事宜需要敦請本公司股東注意。

董事會對黃小姐於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，同時歡迎邵先生加入董事會。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零一六年三月二十四日

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、劉玉杰小姐及李中先生；四位非執行董事，即趙海虎先生、周文智先生、井上亮先生及王小沁小姐；以及四位獨立非執行董事，即劉冬小姐、周錦榮先生、王競強先生及邵梓銘先生。

* 僅供識別