



MING HING WATERWORKS HOLDINGS LIMITED

明興水務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：402)

(1)董事調任、更換合資格會計師 及公司秘書及委任財務總監；

及

(2)委任獨立非執行董事

董事調任、更換合資格會計師及公司秘書及委任財務總監

董事會欣然宣佈，由二零零八年十月十五日起，獨立非執行董事張先生調任為執行董事。彼亦獲委任為財務總監、合資格會計師及公司秘書。

董事會宣佈楊女士已辭任合資格會計師及公司秘書，由二零零八年十月十五日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零八年十月十五日起生效。

董事調任、更換合資格會計師及公司秘書及委任財務總監

明興水務控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，由二零零八年十月十五日起，獨立非執行董事張志文先生（「張先生」）調任為執行董事。彼亦獲委任為本公司財務總監（「財務總監」）、本公司合資格會計師（「合資格會計師」）及本公司公司秘書（「公司秘書」）。

張先生，40歲，於會計及財務管理領域擁有逾十三年之經驗。於擔任本公司上述職位前，彼曾於美聯集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）擔任中國區域之財務總監。張先生持有澳洲新南威爾斯大學商業碩士學位。彼為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。

張先生須輪席退任及於本公司下一屆股東週年大會上重選連任，張先生之委任將直至二零一一年十月十四日止，任何一方可發出不少於三個月之書面通知終止委任。

張先生將收取每年1,040,000港元之董事酬金，由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會經參考彼於本公司之職責後釐訂。張先生亦有權參與本公司購股權計劃。

董事會宣佈，由於張先生調任為執行董事，彼不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員及薪酬委員會成員，由二零零八年十月十五日起生效。

除上文所披露者外，張先生並無於本公司或任何其附屬公司出任任何職位，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））或控股股東（定義見上市規則）概無關連。除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於香港任何其他上市公司出任董事。

據董事所知，於本公佈日期，張先生獲授予根據本公司於二零零六年二月二十五日採納之購股權計劃授出涉及200,000股本公司股份之購股權。除此之外，張先生概無於本公司擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之股份之任何權益，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，此外亦無有關張先生獲委任之其他事項須提呈本公司股東注意。

董事會亦宣佈楊婉嫦女士（「**楊女士**」）已辭任合資格會計師及公司秘書，由二零零八年十月十五日起生效。楊女士因尋求其他發展而離開本公司。

楊女士已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需要提呈本公司股東注意。

董事會藉此機會就楊女士為本公司所作出之寶貴貢獻向楊女士致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王立石先生（「**王先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零八年十月十五日起生效。

王先生，43歲，於會計及財務管理領域擁有逾十五年之經驗。彼目前為TAG Aviation Asia Limited之董事及Flight Training Adelaide Pty Ltd.之董事。彼亦為Young Brothers Aviation Ltd.（一間擁有全球業務而主要業務涉及投資及管理航空業務相關資產之公司）之財務總監。王先生持有科廷科技大學會計商業學士學位及清華大學法律學士學位。彼為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。

王先生須輪席退任及於本公司下一屆股東週年大會上重選連任，王先生之委任將直至二零零九年九月三十日止，任何一方可發出一個月之書面通知終止委任。

王先生將收取每月6,000港元之董事酬金，由薪酬委員會及董事會經參考彼於本公司之職責後釐訂。王先生亦有權參與本公司購股權計劃。

王先生過往並無於本公司或任何其附屬公司出任任何職位，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無關連。王先生於過去三年並無於香港任何其他上市公司出任董事。

據董事所知，於本公佈日期，王先生概無於本公司擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之股份之任何權益。

王先生已就其獨立性向本公司提供確認書。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦概無有關王先生委任之其他事項須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
明興水務控股有限公司
副主席兼行政總裁
原偉強

香港，二零零八年十月十五日

於本公佈刊發日期，執行董事為原秋明先生（主席）、蘇耀祥先生（副主席）、原偉強先生（副主席兼行政總裁）及張志文先生，而獨立非執行董事為鍾麗嫻女士、孫伯全先生、鄭家銘先生、梁以德教授及王立石先生。