

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北控水務集團有限公司
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：371)

公司秘書變更

北控水務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零九年八月十二日起，曾毅文先生(「曾先生」)辭任而董渙樟先生(「董先生」)獲委任為本公司之公司秘書。

董先生的簡歷如下：

董渙樟，38歲，現職本公司財務總監；香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市公司南華金融控股有限公司獨立非執行董事；香港聯交所創業板上市公司中生北控生物科技股份有限公司的公司秘書。董先生畢業於加拿大多倫多約克大學，持有管理學榮譽學士學位，為香港會計師公會註冊會計師，亦為美國註冊會計師公會的美國執業註冊會計師。

董事會藉此機會向曾先生在本公司擔任公司秘書期內所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎新委任的董先生。

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
張虹海

香港，二零零九年八月十二日

於本公佈發表日期，本公司董事會由十一名執行董事包括張虹海先生(主席)、劉凱先生、鄂萌先生、姜新浩先生、胡曉勇先生(行政總裁)、王韜光先生、周敏先生、李海楓先生、齊曉紅女士、居亞東先生、張鐵夫先生、以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、杭世瑀女士及王凱軍先生組成。