

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)

建議更換核數師

中國水務集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)之董事會(「董事會」)公佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司將不會於二零一六年九月二日(星期五)舉行之應屆股東週年大會或其任何續會(「股東週年大會」)上尋求續聘為本公司核數師。此乃由於為恪守優良企業管治，董事會認為應於合適時間後更換本公司核數師。由於香港立信德豪會計師事務所有限公司已擔任本集團核數師一職達六個財政年度，董事會冀更換本公司截至二零一七年三月三十一日止年度之核數師。

香港立信德豪會計師事務所有限公司已確認，並無事宜須敦請本公司股東垂注。董事會確認，香港立信德豪會計師事務所有限公司與本集團之間並無意見分歧，亦無有關建議更換核數師之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會建議於股東週年大會上委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師。

董事會謹此對香港立信德豪會計師事務所有限公司過往多年來提供之專業服務致謝。

有關建議更換核數師之補充通函、經修訂股東週年大會通告及經修訂代表委任表格將盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零一六年八月十五日

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，即劉冬小姐、周錦榮先生、王競強先生及邵梓銘先生。

* 僅供識別