

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



中國水業集團有限公司*
CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

根據一般授權完成配售新股份

本公司的配售代理



茲提述中國水業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年六月五日的公告(「該公告」)，內容有關配售事項。除非另有說明，本公告所用詞彙與該公告界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，根據配售協議的條款及條件，配售協議所載的條件已達成且配售事項於二零二五年六月十六日完成。合共57,472,000股配售股份已由配售代理根據配售協議按每股配售股份0.228港元的配售價成功配售予不少於六(6)名承配人。本公司自配售事項收取的所得款項淨額(扣除所有相關成本、費用、開支及佣金後)約為12.6百萬港元，佔每股配售股份發行價淨額約0.220港元。

本公司擬以下列方式動用所得款項淨額：(1)約79.37%(約10.0百萬港元)用於償還債務；及(2)約20.63%(約2.6百萬港元)用於本集團的一般營運資金。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及盡信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人及其各自聯繫人於配售事項完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接配售事項完成前及(ii)緊隨配售事項完成後的股權架構如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東				
Step Wide Investment Limited (附註1)	141,564,202	24.63	141,564,202	22.39
董事				
朱燕燕女士	111,200	0.02	111,200	0.02
其他公眾股東	433,046,526	75.35	433,046,526	68.50
承配人	—	—	57,472,000	9.09
總計	<u>574,721,928</u>	<u>100.00</u>	<u>632,193,928</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Step Wide Investment Limited由李月華女士最終控制，李月華女士亦最終控制配售代理。
2. 百分比數字經四捨五入調整。此處列出的總數與金額總和之間的任何差異乃由於四捨五入調整所致。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席兼執行董事
朱勇軍先生

香港，二零二五年六月十六日

於本公告日期，董事會包括朱勇軍先生(主席)及朱燕燕女士(均為執行董事)；及黃兆強先生、林長盛先生及麥家榮先生(均為獨立非執行董事)。