

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



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)

股東特別大會結果

北控水務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年一月十九日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，就批准日期為二零零八年十一月十七日之收購協議所提呈之普通決議案已以投票方式獲正式通過。

茲提述本公司於二零零八年十二月三十一日就內容有關收購貴港市供水有限責任公司(Guigang Municipality Water Supply Limited Liability Company)* 80%經擴大股權之收購協議而刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞語與通函所定義者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於股東特別大會上，主席要求以投票方式就載於日期為二零零八年十二月三十一日股東特別大會通告內之建議普通決議案進行表決。董事會欣然宣佈，所提呈之普通決議案已獲股東正式通過。

概無股東須就有關批准收購協議之普通決議案放棄投票或只可投反對票。於股東特別大會召開當日已發行之股份總數為2,604,703,357股，賦予股東權利就上述普通決議案投贊成或反對票。普通決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為負責核實股東特別大會上投票表決票數之監票人。

股東特別大會之投票表決結果載列如下：

普通決議案	投票總數及佔股東特別大會 總票數百分比(%)		所投總票數
	贊成	反對	
批准、追認及確認貴港市人民政府國有資產監督管理委員會(作為賣方)與Beijing Enterprises Water (Hong Kong) Limited (作為買方)於二零零八年十一月十七日訂立之股份轉讓協議，內容有關收購貴港市供水有限責任公司(Guigang Municipality Water Supply Limited Liability Company) * 80%經擴大股權(「收購協議」)及收購協議項下擬進行之所有其他交易；及授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為必需、適當或權宜之一切行動及事宜，使收購協議及其項下擬進行之交易落實、生效及/或完成，以及在有需要之情況下修訂收購協議之任何條款及其項下擬進行之交易。	1,935,591,495 (100%)	0 (0%)	1,935,591,495

由於多過50%票數贊成普通決議案，故上述普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
張虹海

香港，二零零九年一月十九日

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、吳筱明先生、周敏先生、李海楓先生、齊曉紅女士及居亞東先生以及五名獨立非執行董事包括余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、杭世瑀女士及王凱軍先生組成。

* 僅供識別