

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

本公司於二零一一年六月三日舉行之股東週年大會 之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案已於二零一一年六月三日舉行之股東週年大會上獲股東透過投票方式正式通過。

茲提述中國水業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一一年四月二十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司日期為二零一一年四月二十九日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案已於二零一一年六月三日舉行之股東週年大會上獲股東透過投票方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於股東週年大會提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	459,127,000 99.94%	288,000 0.06%

普通決議案		投票數目及百分比	
		贊成	反對
2.	(A) 重選楊斌先生為執行董事。	451,627,000 98.30%	7,788,000 1.70%
	(B) 重選唐惠平先生為執行董事。	451,627,000 98.30%	7,788,000 1.70%
	(C) 重選鄭健民先生為獨立非執行董事。	451,627,000 98.30%	7,788,000 1.70%
	(D) 重選吳德龍先生為獨立非執行董事。	451,339,000 98.24%	8,076,000 1.76%
	(E) 授權董事會釐定董事之酬金。	459,415,000 100%	0 0%
3.	重新委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	459,415,000 100%	0 0%
4.	採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	451,339,000 98.24%	8,076,000 1.76%
5.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司新股份。	451,339,000 98.24%	8,076,000 1.76%
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。	459,415,000 100%	0 0%
	(C) 按所購回股份數目擴大向董事授出有關配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	451,339,000 98.24%	8,076,000 1.76%

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,103,317,664股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數。概無股東可出席股東週年大會而僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東週年大會就提呈之任何決議案投票不受限制。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席
李裕桂

香港，二零一一年六月三日

於本公告日期，本公司董事會成員為李裕桂先生、楊斌先生、朱燕燕小姐、李文軍先生、唐惠平先生及陳樹鎔先生（全部均為執行董事）；鄭健民先生、吳德龍先生及顧文選先生（全部均為獨立非執行董事）。

* 僅供識別