

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。



## 中國水務地產集團有限公司 CHINA WATER PROPERTY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2349)

### 於二零一一年六月二十八日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國水務地產集團有限公司(「本公司」)於二零一一年四月二十九日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有規定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之結果

於二零一一年六月二十八日舉行之股東週年大會上，載於該通告之所有提呈決議案均以投票方式進行表決。本公司股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會之點票工作。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份(「股份」)總數為12,557,306,151股股份，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項普通決議案之股份總數。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會，且僅可於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	6,879,580,090 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選段傳良先生為非執行董事。	6,879,580,090 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選周鯤先生為非執行董事。	6,274,831,646 (91.21%)	604,748,444 (8.79%)
	(c) 重選陳博曉先生為獨立非執行董事。	6,879,580,090 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃志明先生為獨立非執行董事。	6,879,580,090 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選王堅先生為獨立非執行董事。	6,879,580,090 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事之酬金。	6,879,580,090 (100%)	0 (0%)
3.	續聘恒健會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	6,879,580,090 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份。	6,879,580,090 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	6,879,580,090 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司已購回之股份面值加入第4項決議案中授予董事之授權。	6,879,580,090 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案已獲50%以上票數贊成，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
中國水務地產集團有限公司  
副主席兼行政總裁  
王文霞

香港，二零一一年六月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文霞女士(副主席兼行政總裁)及任前先生；非執行董事段傳良先生(主席)及周鯤先生；以及獨立非執行董事陳博曉先生、黃志明先生及王堅先生。