

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)

- (1) 本公司於二零一一年九月二十六日舉行之股東特別大會之投票結果
- (2) 未轉換可換股票據I之換股價
及
- (3) 股份合併

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案已於二零一一年九月二十六日舉行之股東特別大會上獲股東透過投票方式正式通過。

對未轉換可換股票據I之換股價作出之調整

因股份合併所致，可換股票據I之換股價將調整為每股合併股份I 1港元。

股份合併

股份合併將於二零一一年九月二十七日起生效。有關詳情，包括合併股份之買賣安排及有關股份合併之股票交換及更換，請參閱通函。

臨時買賣櫃檯

於二零一一年九月二十七日至二零一一年十一月一日，股份將以股份代號「2956」在臨時買賣櫃檯進行買賣。

茲提述中國水業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一一年九月二日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及本公司日期為二零一一年九月二日之通函（「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。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案及特別決議案已於二零一一年九月二十六日舉行之股東特別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特別大會上擔任點票之監票人。

於股東特別大會提呈之普通決議案及特別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.	(a)批准、確認及追認本公司與鴻鵠資本有限公司於二零一一年八月十五日訂立之認購協議及其項下擬進行之所有交易；(b)配發及發行換股股份II；(c)謹此授權本公司任何董事行使本公司一切權力，採取所有彼可能認為就實施及完成認購協議及認購協議項下擬進行之事項而言或與此有關而言屬權宜、必需或適宜之一切行動；(d)批准、確認及追認本公司與金利豐證券有限公司於二零一一年八月十五日訂立之配售協議及其項下擬進行之所有交易；(e)配發及發行換股股份III；及(f)謹此授權本公司任何董事行使本公司一切權力，採取所有彼可能認為就實施及完成認購協議及認購協議項下擬進行之事項而言或與此有關而言屬權宜、必需或適宜之一切行動。	451,319,000 (99.28%)	3,256,000 (0.72%)
2.	批准股份合併，並於其後藉增設1,200,000,000股合併股份，將本公司之法定股本增加至2,200,000,000港元（分為2,000,000,000股每股面值1港元之合併股份及2,000,000,000股每股面值0.10港元之可換股優先股）。	451,319,000 (99.28%)	3,256,000 (0.72%)
特別決議案			
3.	待股份合併及增加股本生效後，批准修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則以反映本公司之股本變動。	451,319,000 (99.28%)	3,256,000 (0.72%)
4.	待股份合併及增加股本生效後，批准(a)將股份之面值由1.00港元削減至0.50港元；(b)有關削減之任何進賬餘額在獲開曼群島公司法允許下予以動用作抵銷本公司之累計虧損；及(c)待股本削減及拆細獲批准後，修訂本公司組織章程大綱及細則以反映股份面值變動。	451,319,000 (99.28%)	3,256,000 (0.72%)

普通決議案		投票數目及百分比	
		贊成	反對
5.	授權董事採取一切必要步驟及作出一切有關事情及行動及簽立一切有關文件以令股本重組生效。	451,319,000 (99.28%)	3,256,000 (0.72%)

於股東特別大會日期，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特別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特別大會而僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東特別大會就提呈之任何決議案投票不受限制。

對未轉換可換股票據I之換股價作出之調整

因股份合併所致，可換股票據I之換股價將調整為每股合併股份I1港元。

股份合併

股份合併將於二零一一年九月二十七日起生效。有關詳情，包括合併股份之買賣安排及有關股份合併之股票交換及更換，請參閱通函。敬請股東注意，於股份合併生效後，本公司股票顏色將由藍色變為綠色。

臨時買賣櫃檯

於二零一一年九月二十七日至二零一一年十一月一日，股份將以股份代號「2956」在臨時買賣櫃檯進行買賣。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席
王德銀

香港，二零一一年九月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員為王德銀先生、楊斌先生、劉烽先生、林岳輝先生、唐惠平先生及朱燕燕小姐（均為執行董事）；鄭健民先生、吳德龍先生及顧文選先生（均為獨立非執行董事）。