

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分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。



中國水務集團有限公司*

China Water Affairs Group Limited

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：855)

股東特別大會之投票結果

中國水務集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈，在本公司於二零一四年十一月三日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准向主席兼執行董事段傳良先生授出購股權。	504,852,854 (78.12%)	141,438,738 (21.88%)
本決議案已獲正式通過為普通決議案。			

請參閱本公司於二零一四年十月十七日刊發之通函，其中載有上述決議案之詳情。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘在股東特別大會上擔任監票人。於二零一四年十一月三日(即股東特別大會之舉行日期)上午十一時正，本公司之已發行股份總數為1,412,392,106股。賦予持有人權力可出席股東特別大會及在會上就上述決議案投票之股份總數為1,070,797,805股。賦予持有人權力可出席股東特別大會及在會上就上述決議案放棄投贊成票之股份總數為299,690,277股。段傳良先生及Asset Full Resources Limited(合共擁有341,594,301股股份之權益)均已放棄就上述決議案投票。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零一四年十一月三日

於本公佈發表日期，董事會包括三名執行董事，即段傳良先生，丁斌小姐及劉玉杰小姐；四名非執行董事，即陳國儒先生、趙海虎先生、周文智先生及井上亮先生；及四名獨立非執行董事，即黃少雲小姐、劉冬小姐、周錦榮先生及王競強先生。

* 僅供識別