

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份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。



中國水業集團有限公司*
CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1129)

**委任執行董事
及
獨立非執行董事**

中國水業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，以下委任將自二零一九年八月五日起生效：

1. 朱勇軍先生(「朱先生」)已獲委任為本公司執行董事；及
2. 林長盛先生(「林先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事。

朱先生之履歷詳情

朱先生，51歲，於一九八九年在湖南大學本科畢業，其後於二零零五年在中華人民共和國北京大學取得工商管理碩士學位。

目前，朱先生為創業集團(控股)有限公司(股份代號：2221，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之董事會主席及執行董事。此外，朱先生亦為Josab Water Solutions AB(根據瑞典法律註冊成立之公司，其股份於瑞典證券交易所Spotlight Stock Market上市)之董事會主席。朱先生於二零零一年開始從事環保事業。自二零零八年五月至二零一三年二月，朱先生為潤中國際控股有限公司(「潤中」)(股份代號：202，於聯交所主板上市之公司)執行董事。自二零零九年一月至二零一五年五月，彼亦為黑龍江國中水務股份有限公司(證券代碼：600187，於上海證券交易所上市之公司)董事長。

除本公告所披露者外，於本公告日期，朱先生確認(i)彼於過去三年概無擔任香港或海外其他公眾上市公司之任何董事職務；(ii)彼概無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

* 僅供識別

朱先生已與本公司訂立委任書，其可由任何一方向另一方發出不少於兩個月事先書面通知予以終止。彼之董事職務將須根據本公司之組織章程細則輪席退任及膺選連任。經參考朱先生之背景、資歷、經驗、於本公司承擔之責任水平以及現行市況，彼有權就擔任執行董事享有董事袍金每月30,000港元，另加酌情花紅。朱先生之薪酬將須由薪酬委員會及董事會每年審閱。朱先生將任職直至本公司下屆股東週年大會為止，而彼將根據本公司之組織章程細則符合資格於會上膺選連任。

林先生之履歷詳情

林先生，60歲，於二零零六年獲香港中文大學頒發之工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員。

目前，林先生出任潤中之執行董事、副主席兼行政總裁。於二零零一年八月，林先生獲委任為潤中之執行董事兼副行政總裁，並於二零零九年五月至二零零九年六月期間獲任命為潤中之主席。林先生曾於國際會計師事務所羅兵咸會計師事務所任職超過十年至高級核數經理一職，擁有豐富會計、稅務及企業融資經驗。加入潤中前，林先生曾任香港多家上市公司的高級行政職位，其中包括新鴻基有限公司、滙富資產管理有限公司及航宇數碼科技控股有限公司。除於潤中擔任董事職務外，林先生現時亦為拉近網娛集團有限公司（股份代號：8172，於聯交所GEM上市）的獨立非執行董事。此外，自二零一三年五月至二零一四年十二月期間，林先生獲委任為鵬程亞州有限公司（股份代號：936）的獨立非執行董事，自二零零一年十二月至二零零八年七月期間，彼獲委任為開源控股有限公司（股份代號：1215）之執行董事，並於二零零八年七月至二零零八年十一月期間調任為非執行董事，各公司股份均在聯交所主板上市。自二零零七年六月至二零零九年二月期間，林先生獲委任為中國管業集團有限公司（股份代號：380，其於聯交所主板上市）之執行董事。

除本公告所披露者外，於本公告日期，林先生確認(i)彼於過去三年概無擔任香港或海外其他公眾上市公司之任何董事職務；(ii)彼概無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

林先生已與本公司訂立委任書，其可由任何一方向另一方發出不少於兩個月事先書面通知予以終止。彼之董事職務將須根據本公司之組織章程細則輪席退任及膺選連任。經參考林先生之背景、資歷、經驗、於本公司承擔之責任水平以及現行市況，彼有權就擔任獨立非執行董事享有董事袍金每月15,000港元。林先生之薪酬將須由薪酬委員會及董事會每年審閱。林先生將任職直至本公司下屆股東週年大會為止，而彼將根據本公司之組織章程細則符合資格於會上膺選連任。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關委任朱先生及林先生之任何其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎朱先生及林先生加入本公司。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席兼行政總裁
林岳輝先生

香港，二零一九年八月五日

於本公告日期，董事會包括林岳輝先生（主席兼行政總裁）、劉烽先生、朱燕燕女士、鄧曉庭女士、鍾偉光先生、何志豪先生及朱勇軍先生（均為執行董事）；及黃兆強先生、郭朝田先生、丘娜女士及林長盛先生（均為獨立非執行董事）。