

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)

(1)主席變更；
(2)行政總裁及董事辭任；
(3)董事委員會及投資委員會組成變動；
及
(4)授權代表及法律程序代理人變更

董事會謹此宣佈，以下變動自二零二一年二月八日起生效：

- (1) 林岳輝先生已辭任主席、行政總裁、法律程序代理人及提名委員會主席，並已由投資委員會主席調任為投資委員會成員；
- (2) 朱勇軍先生已獲委任為主席、授權代表、薪酬委員會成員、提名委員會主席及投資委員會主席；
- (3) 劉烽先生已辭任執行董事、授權代表及薪酬委員會成員；
- (4) 郭朝田先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。
- (5) 朱燕燕女士已獲委任為法律程序代理人；
- (6) 林長盛先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (7) 鄧曉庭女士已獲委任為投資委員會成員。

中國水業集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，以下變動自二零二一年二月八日起生效。

* 僅供識別

主席兼行政總裁辭任及法律程序代理人變更

林岳輝先生（「**林先生**」）已辭任(i)董事會主席（「**主席**」）；(ii)本公司行政總裁（「**行政總裁**」）；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表（「**法律程序代理人**」）。然而，林先生將留任執行董事。

於林先生辭任上述職務後，現任執行董事朱燕燕女士已獲委任為法律程序代理人以接替林先生。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任上述職務之其他事宜須提請本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事及授權代表辭任

劉烽先生（「**劉先生**」）由於有意投放更多時間於其個人事務而已辭任(i)執行董事；及(ii)聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條項下之本公司授權代表（「**授權代表**」）。然而，劉先生將留任本公司之高級管理層。

郭朝田先生（「**郭先生**」）由於有意投放更多時間於其個人事務而已辭任獨立非執行董事。

劉先生及郭先生各自己已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等各自辭任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此向劉先生及郭先生於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任主席兼授權代表

現任執行董事朱勇軍先生（「**朱先生**」）已獲委任為主席兼授權代表。

朱先生之履歷詳情載列如下：

朱先生，現年53歲，於二零一九年八月獲委任為本公司執行董事。朱先生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，於聯交所主板上市)之董事會主席及執行董事，並為萬星控股有限公司(股份代號：8093，於聯交所GEM上市)之董事會主席、行政總裁及執行董事。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。自二零零七年七月至二零零九年二月，朱先生為冠力國際有限公司(股份代號：380，於聯交所主板上市)之執行董事。自二零零八年五月至二零一三年三月，朱先生為潤中國際控股有限公司(股份代號：202，於聯交所主板上市)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)董事長。

經審視朱先生之學歷資格、工作經驗及彼擔任執行董事期間對董事會之貢獻後，董事會已考慮及接納本公司提名委員會(「**提名委員會**」)之推薦建議，委任彼為主席兼授權代表。

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)彼概無於本集團任何成員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；及(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。

朱先生已就彼獲委任為主席與本公司訂立新委任書，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，彼有權就擔任主席兼執行董事享有董事袍金每月80,000港元。朱先生之薪酬將須由本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及董事會每年審閱。

董事委員會及投資委員會組成變動

林先生除辭任主席、行政總裁及法律程序代理人外，彼亦不再擔任提名委員會主席，並已由本公司投資委員會(「**投資委員會**」)主席調任為投資委員會成員。

於劉先生辭任執行董事及授權代表後，彼亦不再擔任薪酬委員會成員。然而，彼將留任投資委員會成員。

於郭先生辭任獨立非執行董事後，彼亦不再擔任審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會及薪酬委員會成員。

朱先生已獲委任為薪酬委員會成員、提名委員會主席及投資委員會主席，而現任獨立非執行董事林長盛先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

現任執行董事鄧曉庭女士已獲委任為投資委員會成員。

承董事會命
中國水業集團有限公司
主席兼執行董事
朱勇軍先生

香港，二零二一年二月八日

於本公告日期，董事會包括朱勇軍先生(主席)、鍾偉光先生(營運總監)、林岳輝先生、朱燕燕女士及鄧曉庭女士(均為執行董事)；何志豪先生(為非執行董事)；及黃兆強先生、丘娜女士及林長盛先生(均為獨立非執行董事)。