

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)

## 董事會召開日期

中國水務集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年六月二十七日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之全年業績公佈，並考慮及建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零二四年六月七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、李中先生及段林楠先生；三名非執行董事，即井上亮先生、王小沁小姐及劉玉杰小姐；及四名獨立非執行董事，即周錦榮先生、邵梓銘先生、何萍小姐及周楠小姐。

\* 僅供識別