

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。



## 中國植物開發控股有限公司

CHINA BOTANIC DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(將更名為「中國水務地產集團有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

### 委任董事

董事會欣然宣佈，王女士已獲委任為本公司之副主席兼執行董事，自二零零九年十月二十三日起生效。

### 委任董事

中國植物開發控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王文霞女士(「王女士」)已獲委任為本公司之副主席兼執行董事，自二零零九年十月二十三日起生效。

### 王文霞女士(「王女士」)

王女士，49歲，持有東北財經大學金融碩士學位。王女士現時於多家在中華人民共和國註冊成立之非上市公司擔任高級管理職位。王女士擁有近二十年結構融資管理經驗，包括投資、併購以及資產管理服務等。王女士還具有房地產開發、礦業開採及加工、進出口等產業之管理經驗。

王女士將與本公司訂立委任書，服務年期有待確定，並須根據本公司之公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。王女士享有之酬金將會參考其於本公司之職責及責任後由雙方按公平原則磋商釐定。有關王女士服務年期及應得酬金之詳情，將於適當時間就此另行發表公佈。

王女士現為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司Prime Investments Holdings Limited (股份代號：721)之主席、執行董事兼行政總裁。於本公佈日期，Prime Investments Holdings Limited持有本公司481,339,994股已發行股份，相當於本公司全部已發行股本約6.93%。除上文披露者外，王女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年亦未曾擔任其他上市公司之董事職務。

除上文披露者外，王女士並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有或視作擁有任何權益或淡倉。王女士與任何現任董事、本公司高級管理層、本公司主要股東(「股東」)或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無關連。

概無有關王女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除上文披露者外，概無關於王女士獲委任之其他事宜須要股東加以垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王女士加入本公司。

承董事會命  
中國植物開發控股有限公司  
主席  
畢家偉

香港，二零零九年十月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事畢家偉先生(主席)、王文霞女士(副主席)、畢濟棠先生(副主席)、孫振宇先生及任前先生；非執行董事周鯤先生；以及獨立非執行董事陳自強先生、譚沛強先生及李玲女士。