

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國水務地產集團有限公司

CHINA WATER PROPERTY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

董事會會議通知

中國水務地產集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一零年八月二十七日(星期五)上午十一時三十分於香港灣仔港灣道18號中環廣場62樓6208室舉行，藉以省覽及審批本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止六個月之中期業績公佈，並考慮建議派發股息(如有)，以及任何其他事項。

承董事會命
中國水務地產集團有限公司
主席
畢家偉

香港，二零一零年八月六日

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)、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及李玲女士。