

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)

公开发售之結果

董事會欣然宣佈，公开发售已於二零一一年十月十八日(星期二)下午四時正成為無條件。

截至二零一一年十月十三日下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後期限)，共收到15份對發售股份之有效接納，合共涉及230,603,280股發售股份，佔公开发售可供認購之發售股份總數約45.89%。

以申請表格提出申請而獲有效接納之發售股份所涉及之發售股份股票(以繳足股款形式)，將於二零一一年十月二十四日或以前，以平郵方式寄發予有關申請人地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由相關股東自行承擔。

發售股份(以繳足股款形式)預期於二零一一年十月二十六日上午九時正開始在聯交所買賣。

謹此提述本公司於二零一一年九月二十七日之售股章程(「售股章程」)。除另有界定外，本公佈所用之詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。

公开发售之結果

董事會欣然宣佈，公开发售已於二零一一年十月十八日(星期二)下午四時正成為無條件。

截至二零一一年十月十三日下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，共收到15份對發售股份之有效接納，合共涉及230,603,280股發售股份，佔公开发售可供認購之發售股份總數約45.89%。

由於公开发售認購不足，包銷商已履行包銷協議中之包銷責任，額外認購271,888,966股發售股份。

以申請表格提出申請而獲有效接納之發售股份所涉及之發售股份股票(以繳足股款形式)，將於二零一一年十月二十四日或以前，以平郵方式寄發予有關申請人地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由相關股東自行承擔。

發售股份(以繳足股款形式)預期於二零一一年十月二十六日上午九時正開始在聯交所買賣。

股權架構

以下為緊接公開發售完成前及緊隨其後的本公司股權架構：

股東	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
中國水務及其一致 行動人士				
中國水務	78,770,617	6.27%	382,167,830	21.73%
Good Outlook	161,330,933	12.84%	225,863,306	12.84%
Sharp Profit	119,700,000	9.53%	167,580,000	9.53%
段先生	<u>3,005,663</u>	<u>0.24%</u>	<u>4,207,928</u>	<u>0.24%</u>
小計：	362,807,213	28.88%	779,819,064	44.34%
其他股東	<u>893,423,402</u>	<u>71.12%</u>	<u>978,903,797</u>	<u>55.66%</u>
總計：	<u>1,256,230,615</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,758,722,861</u>	<u>100.00%</u>

承董事會命
中國水務地產集團有限公司
副主席兼行政總裁
王文霞

香港，二零一一年十月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文霞女士(副主席兼行政總裁)及任前先生；非執行董事段傳良先生(主席)及周鯤先生；以及獨立非執行董事陳博曉先生、黃志明先生及王堅先生。

各董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實而致使本公佈所載之任何聲明產生誤導。