

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)

(1)於二零一二年六月二十六日舉行之 股東週年大會之投票結果；及 (2)更換公司秘書

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈李智聰先生即將退任，而楊德業先生將獲委任為公司秘書，由二零一二年六月二十六日起正式生效。

謹此提述中國水務地產集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月二十六日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有通函界定之相同涵義。

(1) 股東週年大會之投票結果

於二零一二年六月二十六日上午十一時正舉行之股東週年大會上，本公司採用投票表決方式處理通告所載之普通決議案(「普通決議案」)及特別決議案(「特別決議案」，連同普通決議案稱為「決議案」)。本公司股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會投票之點票工作。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,758,722,861股股份，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，但僅可於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	1,103,309,902 (100%)	無 (0%)
2.	(a) 重選王文霞女士為執行董事。	1,103,309,902 (100%)	無 (0%)
	(b) 重選任前先生為執行董事。	1,103,309,902 (100%)	無 (0%)
	(c) 重選周鯤先生為非執行董事。	1,103,309,902 (100%)	無 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,103,309,902 (100%)	無 (0%)
3.	續聘恆健會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,103,309,902 (100%)	無 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份。	1,102,589,102 (99.93%)	720,800 (0.07%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	1,103,309,902 (100%)	無 (0%)
6.	將本公司已購回之股份面值加入第4項決議案中授予董事之授權。	1,102,589,502 (99.93%)	720,400 (0.07%)
特別決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	修訂及採納經修訂及重列之組織章程。	1,103,309,902 (100%)	無 (0%)

由於普通決議案第1至6項獲超過50%之投票票數贊成，因此普通決議案第1至6項獲正式通過為本公司普通決議案。

由於特別決議案第7項獲超過三分之二之投票票數贊成，因此特別決議案第7項獲正式通過為本公司特別決議案。

(2) 更換公司秘書

董事會宣佈李智聰先生(「李先生」)由於投入其他業務，因此將退任本公司之公司秘書(「公司秘書」)一職，由二零一二年六月二十六日起正式生效。李先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會進一步宣佈楊德業先生(「楊先生」)將獲委任為公司秘書，由二零一二年六月二十六日起正式生效。楊先生現時為本公司財務總監。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會之會員。

董事會謹藉此機會感謝李先生為本公司作出之寶貴貢獻，同時亦歡迎楊先生擔任公司秘書一職。

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，二零一二年六月二十六日

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。