

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)

授出購股權

本公佈乃按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而作出。

中國水務地產集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已議決根據本公司於二零零三年六月三日採納之購股權計劃(以不時經修訂者為準)(「購股權計劃」)向若干合資格人士(「獲授人」)授出購股權(「購股權」)(須待彼等各自接納)，以認購合共42,787,228股本公司股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)，待各獲授人於接納購股權時支付1.00港元後作實。授出購股權詳情如下：

- 授出日期 : 二零一三年五月二十九日(「授出日期」)
- 授出購股權行使價 : 每股0.64港元
(即下列之最高者：(i)於授出日期在聯交所每日報價表上所報之收市價每股0.64港元；(ii)於緊接授出日期前之五個營業日在聯交所每日報價表所報之平均收市價每股0.602港元；及(iii)每股股份面值0.10港元)
- 授出購股權數目 : 42,787,228份購股權(每份購股權將賦予購股權持有人認購一股股份之權利)
- 購股權有效期 : 由授出日期起至二零二三年五月二十八日(包括首尾兩日)，為期十年

於上述所有授出購股權中，23,187,228份購股權已授予本公司董事（「董事」），詳情如下：

姓名	於本公司擔任職位	授出之購股權數目
王文霞女士	副主席兼行政總裁	18,087,228
任前先生	執行董事	1,500,000
周鯤先生	非執行董事	1,500,000
陳博曉先生	獨立非執行董事	700,000
黃志明先生	獨立非執行董事	700,000
王堅先生	獨立非執行董事	700,000

根據上市規則第17.04(1)條及購股權計劃之條款，向本公司董事授出23,187,228份購股權乃分別經本公司獨立非執行董事及薪酬委員會批准。

除本公佈所披露者外，概無購股權之獲授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東，亦非本公司董事、主要行政人員或主要股東之聯繫人（定義見上市規則）。餘下19,600,000份購股權乃授予本公司及／或其附屬公司之僱員及顧問（「僱員」）。

董事會認為，授出購股權為向本公司及其附屬公司之董事及僱員提供激勵及獎勵之有效方法，可提高本公司之長遠利益，並使彼等利益與本公司股東之利益一致。

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，二零一三年五月二十九日

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