

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四月二十六日(星期一)上午十一時正於香港灣仔港灣道30號新鴻基中心18樓1816-17室舉行，藉以省覽及審閱本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，並考慮及建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
中國水務地產集團有限公司
主席
畢家偉

香港，二零一零年四月十三日

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。