

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。



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)

成立獨立董事委員會 及 委任獨立財務顧問

獨立董事委員會及獨立股東的
獨立財務顧問

AmCap
Ample Capital Limited
豐盛融資有限公司

豐盛融資有限公司

成立獨立董事委員會

本公司欣然宣佈，已根據收購守則第2.8條成立獨立董事委員會，成員包括全體非執行董事(段先生除外)及獨立非執行董事。彼等將在考慮獨立財務顧問的推薦建議後，就包銷協議、公開發售(包括公開發售下不提供超額申請的安排)、清洗豁免及抵銷的條款是否公平合理，向獨立股東提供意見，亦就如何投票向獨立股東提供意見。

委任獨立財務顧問

本公司亦欣然宣佈，豐盛融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，就包銷協議、公開發售(包括公開發售下不提供超額申請的安排)、清洗豁免及抵銷的條款是否公平合理，向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，亦就如何投票向獨立股東提供意見。獨立財務顧問的任命已獲獨立董事委員會批准。

謹此提述本公司於二零一一年八月五日的公佈(「該公佈」)，內容關於(其中包括)股份合併、公開發售、涉及抵銷的關連交易及清洗豁免。除文義另有所指外，本公佈使用詞彙具有該公佈界定的相同意義。

成立獨立董事委員會

本公司欣然宣佈，已根據收購守則第2.8條成立獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)，成員包括全體非執行董事(段先生除外)及獨立非執行董事。彼等將在考慮獨立財務顧問的推薦建議後，就包銷協議、公開發售(包括公開發售下不提供超額申請的安排)、清洗豁免及抵銷的條款是否公平合理，向獨立股東提供意見，亦就如何投票向獨立股東提供意見。

於本公佈日期，由於段先生為(i)中國水務(為公開發售的包銷商)之主席及執行董事；及(ii)為中國水務股本中322,874,301股每股面值0.01港元的股份的法定及實益擁有人，該等股份佔中國水務已發行股本約20.30%，故此段先生被視為於公開發售中擁有權益，因此將不會出任獨立董事委員會的成員。

委任獨立財務顧問

本公司亦欣然宣佈，豐盛融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，就包銷協議、公開發售(包括公開發售下不提供超額申請的安排)、清洗豁免及抵銷的條款是否公平合理，向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，亦就如何投票向獨立股東提供意見。獨立財務顧問的任命已獲獨立董事委員會批准。

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，二零一一年八月十二日

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。