

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)

變更授權代表及公司秘書

中國水務地產集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，徐永輝先生(「徐先生」)將由2010年2月11日起，因謀求事業發展主動辭去本公司之授權代表及公司秘書之職務。徐先生確認其與董事會任何成員並不存在任何意見分歧，且並無任何與其離職有關之事宜務須本公司股東垂注。

董事會亦公佈，莊清喜先生(「莊先生」)將被委任為本公司之授權代表及公司秘書，生效日期為2010年2月11日。莊先生為本集團現任之財務總監，彼亦為香港會計師公會會員。

董事會謹此向徐先生對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，並藉此機會歡迎莊先生就任為本公司之公司秘書。

承董事會命
中國水務地產集團有限公司
副主席
王文霞

香港，2010年2月10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。