

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)

核數師變動

董事會謹此公佈，恒健會計師已獲董事會委任並獲本公司審核委員會批准出任本公司核數師，由二零一三年一月二十八日起生效，以填補恒健因重組辭任後之臨時空缺，而恒健會計師之任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中國水務地產集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此公佈，恒健會計師行有限公司(「恒健會計師」)已獲董事會委任並獲本公司審核委員會批准出任本公司核數師，由二零一三年一月二十八日起生效，以填補恒健會計師行(「恒健」)辭任後之臨時空缺，而恒健會計師任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於二零一三年一月二十一日，本公司接獲恒健通知，表示於二零一三年一月十六日，恒健已由合夥公司重組為恒健會計師行有限公司(「重組」)。因此，恒健須辭去本公司核數師職務，而恒健會計師將接續擔任本公司核數師。

恒健於致本公司之辭任函件確認，並無有關其辭任而須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本集團股東或債權人垂注之事宜。董事會及本公司審核委員會進一步確認，本公司與恒健之間並無任何意見分歧，亦無有關恒健辭任而須提請本公司股東或債權人或聯交所垂注之事宜。

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，二零一三年一月二十八日

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。