

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



**中國水業集團有限公司\***  
**CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

## 股東特別大會之 暫停辦理股份過戶登記日期

茲提述中國水業集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年八月二十九日的公告(「**該公告**」)，內容有關要求。除非文義另有規定，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東特別大會將於二零二四年十月八日(星期二)上午九時三十分假座香港九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓H室舉行。

釐定股東出席股東特別大會及於會上投票的資格的記錄日期將為二零二四年十月八日(星期二)。本公司將於二零二四年十月三日(星期四)至二零二四年十月八日(星期二)(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間概不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥之股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零二四年十月二日(星期三)下午四時正交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

本公司將適時向股東寄發股東特別大會通函、通告以及相關代表委任表格。

\* 僅供識別

承董事會命  
中國水業集團有限公司  
主席兼執行董事  
朱勇軍先生

香港，二零二四年九月十七日

於本公告日期，董事會包括朱勇軍先生(主席)及朱燕燕女士(均為執行董事)；及黃兆強先生、林長盛先生及麥家榮先生(均為獨立非執行董事)。