

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
部分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。



中國水務集團有限公司*

China Water Affairs Group Limited

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：855)

更改董事會會議日期

茲提述中國水務集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年六月六日之公佈，內容有關本公司董事會(「董事會」)謹定於二零二五年六月二十七日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績(「二零二五年財政年度全年業績」)公佈及其刊發，並考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

由於需要更多時間完成二零二五年財政年度全年業績之內容，董事會茲宣佈董事會會議改定於二零二五年六月三十日(星期一)舉行。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零二五年六月二十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、李中先生及段林楠先生；四名非執行董事，即李浩先生、白力先生、王小沁小姐及劉玉杰小姐；及四名獨立非執行董事，即周錦榮先生、邵梓銘先生、何萍小姐及肖喆先生。

* 僅供識別