

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有之中國水務地產集團有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選董事；
- (3) 建議修改組織章程及採用修訂及重訂組織章程；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一二年六月二十六日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場62樓6208室舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第14至23頁。隨函附上股東週年大會使用之代表委任表格。該等代表委任表格亦會刊載於香港聯合交易所有限公司之網站www.hkex.com.hk上。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格後交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視作無效。

二零一二年四月二十六日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
一般授權及購回授權 .....	4
重選董事 .....	5
建議修改組織章程 .....	5
股東週年大會 .....	6
責任聲明 .....	7
推薦建議 .....	7
一般事項 .....	7
<b>附錄一 — 說明函件 .....</b>	<b>8</b>
<b>附錄二 — 建議於股東週年大會上重選董事之詳情 .....</b>	<b>11</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>14</b>

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

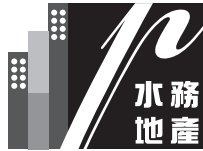
「股東週年大會」	指	本公司將於二零一二年六月二十六日(星期二)上午十一時正召開之股東週年大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議授出一般授權(包括已擴大一般授權)及購回授權，建議重選董事及建議修改組織章程
「細則」或「組織章程」	指	本公司組織章程細則
「修改組織章程」	指	建議修改組織章程及採用修訂及重訂組織章程
「聯繫人」	指	與上市規則對此詞彙之定義相同之人士
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國水務地產集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事以進一步發行不超過本公司於一般授權授出當日之已發行股本20%新股之一般授權
「本集團」	指	本公司及其全部附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一二年四月二十三日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料而言之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港及澳門特別行政區及台灣)

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指 建議於股東週年大會上授予董事最多可購回本公司於購回授權授出當日之已發行股本10%之購回授權
「證券及期貨條例」	指 香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指 股份之持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指 公司收購、合併及股份購回守則
「港元」	指 香港法定貨幣港元
「%」	指 百分比



**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)

執行董事：

王文霞女士 (副主席兼行政總裁)

任前先生

非執行董事：

段傳良先生 (主席)

周鯤先生

獨立非執行董事：

陳博曉先生

黃志明先生

王堅先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場

62樓6208室

敬啟者：

- (1)建議授出發行及購回股份之一般授權；  
(2)建議重選董事；  
(3)建議修改組織章程及採用修訂及重訂組織章程；  
及  
(4)股東週年大會通告

緒言

於應屆股東週年大會上，下列事宜(其中包括)提呈決議案以尋求股東批准：(i)向董事授出一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權；(ii)重選董事；及(iii)建議修改組織章程。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈決議案之資料以：(i)建議授出一般授權(包括經擴大一般授權)及購回授權；(ii)建議重選董事；(iii)建議修訂組織章程細則及(iv)股東週年大會通告。

### 一般授權及購回授權

於股東週年大會上，董事建議尋求股東批准，以向董事授出一般授權(包括擴大一般授權)及購回授權。

#### 一般授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，以便董事獲授一項無條件授權(即一般授權)，以配發、發行及處理未發行股份或相關股份(供股或根據為本公司及／或其任何附屬公司之僱員或董事而設立之購股權計劃或按任何以股代息計劃或類似安排規定，並根據細則配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息除外)或作出或授出供股建議、協議、購股權及可能需要行使最多佔授出一般授權當日已發行股份總面值20%之該等權力的認股權證。

此外，將進一步提呈獨立的普通決議案以擴大授權董事的一般授權，以配發、發行及處理根據購回授權購回股份限度的股份。購回授權詳情進一步詳述如下。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份合共1,758,722,861股。在通過批准一般授權決議案情況下及根據於最後實際可行日期及股東週年大會日期之間概無發行或購回其他股份，本公司根據一般授權將獲准配發、發行及處理最多351,744,572股股份。

#### 購回授權

於股東週年大會上，亦將提呈一項普通決議案，以便授予董事無條件一般授權，於聯交所購回於購回授權當日已發行股份最多10%總數額的股份(即購回授權)。

在通過批准購回授權決議案情況下及根據於最後實際可行日期與股東週年大會日期之間概無發行或購回其他股份情況下，本公司根據購回授權將獲准購回最多175,872,286股股份。

---

## 董事會函件

---

一般授權(包括已擴大的一般授權)及購回授權將於通過批准一般授權(包括已擴大的一般授權)及購回授權的決議案日起直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)組織章程、公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)或任何適用的開曼群島法律規定將舉行本公司下屆股東週年大會期間屆滿時；或(iii)股東以普通決議案方式在股東大會上更改或修訂一般授權(包括經擴大的一般授權)或購回授權(視情況而定)(以較早發生者為準)止期間繼續生效。

有關購回授權的說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有根據上市規則須向股東發出的所有必要資料，以令彼等可就是否投票贊成或反對批准購回授權決議案作出知情決定。

### 重選董事

根據細則第108條，當其時三分之一之董事或倘董事之人數不是三或三之倍數，則最接近但不少於董事人數三分之一之董事將於每屆股東週年大會上輪席告退。任何輪席告退之董事將有資格獲重選連任。

根據細則第108條，王文霞女士、任前先生及周鯤先生將於股東週年大會上輪席告退。王文霞女士及任前先生均合資格並願意膺選連任為執行董事；而周鯤先生合資格並願意膺選連任為非執行董事。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案以重選王文霞女士、任前先生及周鯤先生為執行董事／非執行董事(視情況而定)。

根據上市規則，有關王文霞女士、任前先生及周鯤先生各自之詳情載於本通函附錄二。

### 建議修訂組織章程細則

聯交所已修訂上市規則，其關於(其中包括)細則或相等之上市發行人之法定文件。上市規則之修訂分別於二零一二年一月一日及二零一二年四月一日生效。因此，董事建議於本公司股東大會上透過特別決議案之方式尋求股東批准現有組織章程細則之修訂，及透過合併細則先前所作的所有修訂採納經修訂及重列的細則方式，以及將於股東週年大會上批准之建議修訂，以使本公司之法定文件與上市規則作出之現有修訂一致。

---

## 董事會函件

---

主要建議修訂包括以下各項：

- 規定當董事或主要股東於董事會考慮之事項上有利益衝突，而董事會視之為重大時，以書面決議案召開實際董事會會議；
- 不再許可董事於考慮董事是否擁有重大權益而導致其不能計入法定人數一部份或於董事會會議上投票時不考慮5%權益；及
- 要求於股東大會上提呈之所有決議案以投票方式表決，惟容許股東大會主席於投票表決以外豁免程序及行政事項。

組織章程細則修訂之詳情載於股東週年大會通告。

本公司香港法律及開曼群島法律之法律顧問已分別確認，建議修訂符合上市規則規定，且不抵觸開曼群島法例。本公司確認，於聯交所上市之開曼群島公司之建議修訂並無任何不尋常之處。

現謹告知股東組織章程細則僅有英文版本，而於股東週年大會上提供之組織章程細則修訂之中文譯本僅作參考之用。倘有任何歧義，概以英文版本為準。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零一二年六月二十六日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場62樓6208室舉行股東週年大會，股東大會通告載於本通函第14至23頁。將於股東週年大會上提呈普通決議案以批准(其中包括)授出一般授權(包括已擴大的一般授權)及購回授權；及重選董事；及就建議修改組織章程提呈特別決議案。

隨函附上股東週年大會使用之代表委任表格。該等代表委任表格亦會刊載於香港聯合交易所有限公司之網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)上。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格後交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視作無效。



---

## 董事會函件

---

建議將於股東週年大會上批准之所有決議案將採取投票方式及本公司將於股東週年大會後就股東週年大會之結果刊發公佈。

### 責任聲明

本通函(董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜以致本通函內的任何陳述產生誤導。

### 推薦建議

董事認為，建議授出一般授權(包括已擴大的一般授權)及購回授權；建議重選董事；及建議修改組織章程乃符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

### 一般事項

在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中國水務地產集團有限公司  
主席  
段傳良  
謹啟

二零一二年四月二十六日

本附錄乃上市規則規定須載列之說明函件，以就閣下在考慮購回授權時向閣下提供所需之資料。

## 1. 向關連人士購回證券

上市規則禁止公司在知情下於聯交所向「關連人士」，即本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人購買其證券，關連人士亦被禁止在知情下把其所持之本公司證券出售予本公司。

概無本公司關連人士通知本公司目前有意將其任何股份售予本公司，亦無任何關連人士向本公司保證如購回授權得以通過，不會出售其所持任何股份予本公司。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括繳足股份合計1,758,722,861股。

待為批准購回授權而提呈之決議案通過後，及假設股東週年大會日期前本公司概不會進一步發行或購回股份，本公司可根據購回授權獲准購回最多175,872,286股繳足股份，佔本公司於通過決議案當日已發行股本約10%。

## 3. 購回之理由

董事相信，購回授權乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，行使購回授權或可提升每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並將僅可在董事認為該項購回將會整體上對本公司及其股東有利之情況方會行使。

## 4. 購回之資金

購回之資金將全部來自本公司根據開曼群島適用法例及本公司組織章程大綱及組織章程細則之規定及就此目的而可合法作此用途之本公司可得現金流量或營運資金。

若全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金及資本負債狀況產生重大不利影響（與二零一一年十二月三十一日（即最新刊發經審核綜合賬目日期）之狀況比較）。然而倘行使購回授權對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響時，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

## 5. 股價

對緊接最後實際可行日期前過去十二個曆月之任何一個月期間內，股份於聯交所買賣錄得之最高及最低價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一一年		
四月	0.929	0.857
五月	0.921	0.807
六月	1.064	0.786
七月	1.043	0.914
八月	0.893	0.614
九月	0.657	0.470
十月	0.550	0.450
十一月	0.500	0.400
十二月	0.550	0.435
二零一二年		
一月	0.500	0.395
二月	0.600	0.450
三月	0.620	0.460
四月 (截至最後實際可行日期止)	0.690	0.570

## 6. 股權披露及最低公眾持股量

董事在作出一切合理查詢後知悉，彼等及其聯繫人概無表示其目前有意在股東週年大會上批准購回授權時，向本公司或其附屬公司出售本公司任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例，根據購回授權行使本公司之權力以購回股份。

倘本公司按照購回授權行使其權力購回股份時，致使某位股東享有本公司投票權權益之比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。故此，倘一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固其於本公司之控制權，則須根據收購守則第26及第32條有責任提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，下列股東擁有當時已發行股份10%以上之權益：

股東名稱	股份數目	概約持股百分比
中國水務集團有限公司	393,647,830 (好倉)	22.38%
Good Outlook Investments Limited	225,863,306 (好倉)	12.84%
Sharp Profit Investments Limited	167,580,000 (好倉)	9.53%

附註： Good Outlook Investments Limited及Sharp Profit Investments Limited乃中國水務集團有限公司之全資附屬公司，中國水務集團有限公司乃一間於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：855)。

倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權利，則上述股東於股份之總權益將增加至：

股東名稱	概約持股百分比
中國水務集團有限公司	24.87%
Good Outlook Investments Limited	14.27%
Sharp Profit Investments Limited	10.59%

根據上述股東之現有持股量計算，全面行使購回授權將不會導致彼等任何一方有責任根據收購守則第26條作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，董事無意行使任何購回授權。

董事無意行使購回授權以至導致上述股東或任何其他人士須根據收購守則作出全面收購建議或公眾人士持有之股份數目低於規定之最低百分比25%。

## 7. 本公司購回之股份

本公司概無於緊接最後實際可行日期前過往六個月期間購回任何股份(不論是在聯交所或其他證券交易所)。

於股東週年大會上將輪席告退及願意並合資格獲重選連任之董事資料載列如下：

**(1) 王文霞女士(「王女士」) — 副主席、執行董事兼行政總裁**

王女士，現年52歲，為本公司副主席、執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)。王女士負責制定本集團的整體發展策略、投資項目決策以及釐定發展方向。王女士持有東北財經大學金融碩士學位。王女士現時於多家在中國註冊成立之非上市公司擔任高級管理職位。王女士擁有二十餘年結構融資管理經驗，包括投資、併購以及資產管理服務等。王女士還具有房地產開發、礦業開採及加工、進出口等產業之管理經驗。

王女士於過去三年曾為中國金融國際投資有限公司(股份代號：721)之董事長，執行董事兼行政總裁，該公司於聯交所主板上市，彼於二零一一年一月十七日離任。

王女士與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，本公司於二零一零年十一月三日授予王女士12,795,263股購股權賦予王女士可於二零一零年十一月三日至二零二零年十一月二日期間按行使價0.9602港元行使購股權。王女士亦擁有證券及期貨條例第XV部之涵義所指之1,231,440股股份權益，並為其實益擁有人。

除所披露者外，王女士於最近三年內，王女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位及於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，王女士與本公司訂有為期三年之服務合約，惟須根據組織章程及上市規則輪席告退。王女士之酬金固定為每月300,000港元，有房屋津貼不超過每月50,000港元，連同酌情管理層花紅，於截至二零一一年十二月三十一日止年度，王女士之薪酬總額為10,660,000港元，此金額由董事會參照彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況釐定，並須經本公司之薪酬委員會批准。

概無有關王女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本文披露者外，概無有關王女士之其他事宜須提請股東及聯交所注意。

## (2) 任前先生(「任先生」) — 執行董事

任先生，現年51歲，於二零零九年七月三十日獲委任為執行董事。彼負責制定發展策略以及本集團的地產業務管理。任先生於一九八三年畢業於華北水利水電學院農水系，並於二零零一年獲取北京師範大學企業管理碩士學位。彼於中國水利、住房及城鄉建設行業及地產業擁有三十餘年經驗。任先生曾分別擔任中國水利部及中國建設部辦公廳部長秘書。任先生亦曾擔任河北省廊坊市人民政府副市長及建設部華通置業有限公司之副總經理。任先生加盟本集團前為北京盈和房地產公司董事長高級顧問。

任先生與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，任先生以實益擁有人身份持有680,400股股份。

除以上披露者外，於最近三年內，任先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位及於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

任先生與本公司並無訂立服務合約。任先生與本公司並無固定服務期，且彼須根據組織章程細則及上市規則輪席告退。任先生之酬金為每月10,000港元，於截至二零一一年十二月三十一日止年度任先生之薪酬總額為120,000港元，此金額乃由董事會參照彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況釐定，並須經本公司之薪酬委員會批准。

概無有關任先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本文披露者外，概無有關任先生之其他事宜須提請股東及聯交所注意。

**(3) 周鯤先生(「周先生」) — 非執行董事**

周先生，現年44歲，於二零零九年七月三十日獲委任為非執行董事。彼於一九八七年畢業於西安輕工學院工藝美術系。彼於中國深圳市傳媒業、廣告業及地產業擁有二十餘年經驗。周先生曾擔任深圳法制報社美工總監及深圳市信立傳人廣告有限公司總經理。

周先生與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，周先生並不擁有證券及期貨條例第XV部之涵義所指之任何股份權益。

除以上披露者外，於最近三年內，周先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位及於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

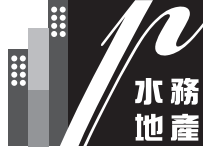
周先生與本公司並無訂立服務合約。周先生於本公司並無固定任期，且彼須根據組織章程細則及上市規則輪席告退。周先生之薪酬定為每月5,000港元，於截至二零一一年十二月三十一日止年度周先生之薪酬總額為446,995.09港元(包括年度薪金)，此金額乃由董事會參照彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況釐定，並須經本公司之薪酬委員會批准。

概無有關周先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本文披露者外，概無有關周先生之其他事宜須提請股東及聯交所注意。

---

## 股東週年大會通告

---



# 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)

### 股東週年大會通告

茲通告中國水務地產集團有限公司(「本公司」)謹定於二零一二年六月二十六日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場62樓6208室舉行股東週年大會，以處理下列普通事項：

1. 省覽及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. (a) 重選王文霞女士為執行董事；  
(b) 重選任前先生為執行董事；  
(c) 重選周鯤先生為非執行董事；及  
(d) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；

及作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，配發、發行及買賣本公司未發行的股份(「股份」)並作出或授予可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授予可能須在有關期間(定義見下文)結束後須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；



---

## 股東週年大會通告

---

(c) 除了根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則(「**組織章程**」或「**細則**」)提供任何以股代息或類似安排，以配發及發行股份以取代股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的證券的條款行使認購權或換股權時本公司發行股份之外，董事在有關期間內根據上述(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他權利)的股本總面值，不得超過下列兩者的總面值：

(aa) 本公司於本決議案通過當日的已發行股本總面值的20%；及

(bb) (倘若董事獲本公司股東通過獨立普通決議案授權)於本決議案通過後由本公司購回的本公司任何股本面值(最多相當於第5項決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%)，

及根據本決議案(a)段所述的授權亦須以此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(ii) 組織章程、公司法(一九六一年法案三之綜合修訂版)(「**公司法**」)或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的權力之日；

「**供股**」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利可認購股份之證券(惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何司法

---

## 股東週年大會通告

---

權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定所引致之任何限制或責任或有關限制或責任之存在或範圍可能涉及之開支或遞延後，作出彼等認為必需或適當之豁免或另作安排)。」

5. 「動議：

- (a) 一般及無條件地授權董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，於聯交所或本公司之股份可能上市及經證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可作此用途之任何其他證券交易所及按照證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及所有適用法例之規則及規定購回股份；
- (b) 本公司在有關期間內根據本決議案(a)段之批准可購回之股份面值總額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%；而根據本決議案(a)段所述之授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過當日起至下列三者中較早日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
  - (ii) 組織章程、公司法或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的權力之日。」

6. 「動議授權董事行使上述決議案第4項中(a)段所述有關本公司就該決議案(c)段(bb)分段之股本之授權。」

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

7. (A) 「動議按以下方式對本公司組織章程細則作出修訂：

(a) 於現有細則第2(1)條內，緊隨「董事會」或「董事」之釋義後加入以下「營業日」之新釋義：

「營業日」 指 於相關地區之證券交易所一般於香港進行證券買賣業務的日子。為免生疑，倘於相關地區之證券交易所因懸掛八號或以上的颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而於營業日並無於相關地區進行證券買賣業務，則就本細則而言，該日將被視作營業日；」

(b) 於現有細則第2(1)條內，緊隨「法規」之釋義後加入以下「主要股東」之新釋義：

「主要股東」 指 具有上市規則不時賦予之涵義；」

(c) 刪除現有細則第5(A)條末「任何親身或由受委代表出席之該類別股份之持有人可要求進行投票表決」字樣；

(d) (i)刪除現有細則第13(vii)條末之分號及「及」字樣，並以句號取代；(ii)刪除現有細則第13(viii)條整條；

(e) 於現有細則第14條之後加插以下段落：

「本公司可以法規容許之任何方式應用股份溢價賬。本公司應於任何時間一直遵守法規有關其股份溢價賬之規定。」

(f) 刪除現有細則第72條整條，並以下文替代：

「72. (1) 在任何股份當時所附有任何投票特權或限制之規限下，按照或根據此等章程細則之規定，在任何股東大會上，如以投票方式表決，則每名親身或委任代表或(或倘股東為公司，則由正式授權代表)出席之股東可就每持有一股繳足股份投一票，惟就此而言，在催繳股款前或分期股款到期前繳足或入賬列為繳足股款不會被視作已繳股款。提呈股東大會表決之決議案將以投票方式表決，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜

---

## 股東週年大會通告

---

有關的決議案以舉手之方式表決，在該情況下，每名親身出席之股東(或倘股東為公司，則由正式授權代表)或受委代表均可投一票，倘身為結算所(或其代名人)之股東委派多於一名受委代表，則受委代表於舉手表決時可投一票。就本章程細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東刊發之任何補充通函之事宜；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見。

- (2) 在准許以舉手方式表決之情況下，以下人士可於宣佈舉手表決結果之前或之時要求以投票方式表決：
- (i) 最少三名親身(或倘股東為公司，則由正式授權代表)或由受委代表出席且當時有權於會上投票之股東；或
  - (ii) 任何親身(或倘股東為公司，則由正式授權代表)或由受委代表出席且持有合共不少於所有有權於會上投票之股東全部投票權十分之一之一名或多名股東；或

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 任何親身(或倘股東為公司，則由正式授權代表)或由受委代表出席，且持有附有權力於會上投票之本公司股份，而該等股份之繳足面值總額不少於全部附有該權利之股份繳足面值總額十分之一之一名或多名股東。

由股東之受委代表(或倘股東為公司，則由正式授權代表)提出之要求被視為與股東所提出之要求相同。」

(g) 刪除現有細則第73條及73A整條，並以下文替代：

「73. 倘一項決議案以舉手方式進行表決，由主席宣佈決議案獲通過或一致同意通過或獲特定大多數票通過或遭特定大多數票否決或不獲通過，且已記錄於本公司會議記錄冊，將為最終憑證，毋須提出贊成或反對決議案之票數或比例之記錄。」

(h) 刪除現有細則第74條全文，並以下列字句取代：

「74. 以投票方式表決的結果將被視為大會的決議案。僅在有關地區的證券交易有所規定的情況下，本公司方需要披露投票的表決票數。」

(i) 刪除現有細則第75條全文並以「特意刪除」一詞取代；

---

## 股東週年大會通告

---

- (j) 刪除現有細則第76條全文，並以下文替代：

「76. 倘票數相等，則大會主席有權投第二票或決定票。倘出現任何有關接納或廢除投票之爭議，主席須作出最終及不可推翻之決定。」

- (k) 刪除現有細則第77條全文並以「特意刪除」一詞取代；

- (l) 刪除現有細則第79條全文，並以下文替代：

「79. 在任何一个或多個類別股份目前隨附的投票權的任何特殊權利、特權或限制的規限下，在所有股東大會上投票表決時，每名親身(倘該名股東為法團，則由其正式授權的代表)或委派代表出席的股東，有權就持有的每股繳足或入賬列作繳足的股份投一票(惟於催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款的股份，就本章程細則而言不會被列作繳足股款)。於投票表決時，有權投多過一票的股東，不一定需要盡投其票，或按同一取向盡投其票。」

- (m) 刪除現有細則第82條第二行「，不論以舉手方式或」字句；

- (n) 刪除現有細則第85條第三句「或舉手方式」字句；

- (o) 刪除現有細則第86條第二句「或要求以投票方式表決」字句；

- (p) 刪除現有細則第88條全文，並以下文替代：

「88. 委任受委代表的文據，以及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署核證的該份授權書或授權文件副本，最遲須於名列該份文據的人士擬投票的大會或其續會(視乎情況而定)舉行時間最少四十八小時前，送達大會通告或本公司發出的受委代表文據中指定的地點或其中一個地點(如有)(或倘沒有指定地點，登記處)，否則受委代表的文據將視作無效。受委代表文據於其簽立日期

---

## 股東週年大會通告

---

起計十二個月屆滿後無效，惟於原定於該日起計十二個月內舉行大會的續會除外。送達受委代表文據後，股東乃可親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，委任受委代表的文據將被視作已撤回論。」

- (q) 刪除現有細則第90條「要求或加入要求以投票方式表決及」字句；
- (r) 於緊隨現有細則第92(B)條最後一句「包括」一詞後加入「(倘可以舉手方式表決)」字句；
- (s) 刪除現有細則第93條(B)條「或以投票方式表決」字句；
- (t) 刪除現有細則第94條「及／或拒絕該人士投票或其提出以投票方式表決的要求」字句；
- (u) 刪除細則第107(H)條第(vi)段全文並以「特意刪除」一詞取代；
- (v) 刪除細則第107(I)條全文並以「特意刪除」一詞取代；
- (w) 刪除細則第107(J)條全文並以「特意刪除」一詞取代；
- (x) 於現有章程細則第142(B)條末加入新字句「儘管上文及細則第142(A)條有所規定，於考慮本公司主要股東或董事於任何有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。」

---

## 股東週年大會通告

---

(B) 「動議批准及採納以標有「A」字句之文件形式提呈大會，並經大會主席簽署以資識別之本公司經修訂及重列章程細則(當中彙集上文第7(A)項決議案所述一切建議作出之修訂，以及根據本公司股東以往於股東大會上通過之決議案(如有)作出之一切舊有修訂)，作為本公司之經修訂及重列章程細則，以取代並取消本公司現有章程細則，即時生效。」

承董事會命  
中國水務地產集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零一二年四月二十六日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
62樓6208室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會及於會上投票之股東有權委任一名或倘股東持有多於一股股份，則可委任多名委任代表，在本公司組織章程規定規限下代其投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須代表股東親身出席股東週年大會。如有一名以上委任代表獲委任，委任須指定就委任代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將被視為作廢。



---

## 股東週年大會通告

---

3. 就上文第2項普通決議案而言，王文霞女士、任前先生及周鯤先生之任期至股東週年大會止。有關該等董事之詳情載於二零一二年四月二十六日之通函(「通函」)附錄二內，本通告為通函一部份。
4. 就上述第4項及第6項提呈之決議案而言，須尋求股東批准以向董事授出一般授權，以根據上市規則授權配發及發行本公司股份。董事並無即時計劃以發行本公司除根據本公司購股權計劃或可能須由股東批准的任何以股代息計劃將予發行的股份以外的任何新股份。
5. 就第5項提呈之決議案而言，董事擬聲明彼等將行使就此授出的權力以在彼等認為在對本公司股東有利的適當情況下購回股份。按上市規則所要求載有所需資料以令股東可就提呈決議案之投票作出知情決定之說明函件，乃載於本通函附錄一。