

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/04/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國水務集團有限公司

呈交日期 03/05/2021

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| (1) 股份代號 : | <u>855</u> | 說明 : | <u>普通股</u> |
| | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) |
| | | | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>20,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>200,000,000 港元</u> |
| 增加 / (減少) | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>20,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>200,000,000 港元</u> |
| (2) 股份代號 | <u>不適用</u> | 說明 : | <u>不適用</u> |
| | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) |
| | | | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

2. 優先股

| | | | | |
|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> | |
| | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) | | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> | |
| | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) | | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

200,000,000 港元

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別 股份數目 |
|---------------|---------------|-----|-------|--------------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | 1,584,902,859 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加 / (減少) | 無 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | 1,584,902,859 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情 · 包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|----|-------------|-----|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | | | | | |
| 2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | | | | | |
| 3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | 不適用 | | |
| | | | (優先股) | 不適用 | | |
| | | | (其他類別股份) | 不適用 | | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | 不適用 | | | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 (到期日 – 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-----------------------|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) (/ /) | | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) (/ /) | | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) (/ /) | | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) (/ /) | | | | | | |
| | | | | | 總數 B. (普通股) 不適用 | |
| | | | | | (優先股) 不適用 | |
| | | | | | (其他類別股份) 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| <p>1. 供股</p> <p>價格：請註明貨幣 _____</p> | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | <p>不適用 _____ 不適用 _____</p> |
| <p>2. 公開招股</p> <p>價格：請註明貨幣 _____</p> | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | <p>不適用 _____ 不適用 _____</p> |
| <p>3. 配售</p> <p>價格：請註明貨幣 _____</p> | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | <p>不適用 _____ 不適用 _____</p> |
| <p>4. 紅股發行</p> | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | <p>不適用 _____ 不適用 _____</p> |

| 發行類別 | | | 本月內 因此發行的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的發行人 新股份 數目 |
|---------|--------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 _____ | 不適用 _____ |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東週年大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 _____ | 不適用 _____ |
| 7. 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 _____ | 不適用 _____ |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 _____ | 不適用 _____ |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 10. 其他 (請註明) | 價格： 請註明 貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| | | 總數 E. (普通股) 不適用 | 不適用 |
| | | (優先股) 不適用 | 不適用 |
| | | (其他類別股份) 不適用 | 不適用 |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (1) 不適用 |
| | (2) 不適用 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | |

IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；

