

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)

非執行董事變動

自二零二五年十月二日起：

- (i) 劉玉杰小姐已辭任本公司非執行董事；及
- (ii) 許研先生已獲委任為本公司非執行董事。

中國水務集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈以下事項：

非執行董事辭任

自二零二五年十月二日起，劉玉杰小姐因履行其他業務而辭任本公司非執行董事。在上述辭任後，劉小姐將繼續於本集團擔任顧問。

劉小姐確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹對劉小姐於任職期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以感謝。

委任非執行董事

自二零二五年十月二日起，許研先生已獲委任為本公司非執行董事。

許研先生，50歲，畢業於東北大學，博士研究生學歷。彼曾任職於大連市發展和改革委員會，並在多家國有及民營企業擔任高級管理職務。彼於二零二二年加入歐力士集團。歐力士股份有限公司為本公司主要股東。許先生現任歐力士(中國)實業控股有限公司聯席總裁及大連金融產業投資集團有限公司執行總裁。彼目前亦擔任北京東方中科集成科技股份有限公司董事，該公司股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002819)。除所披露者外，許先生過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位。

許先生與本公司並無訂立服務合同。彼並無固定任期，並須於本公司之股東週年大會上退任並膺選連任。許先生有權收取之董事酬金為每年港幣100,000元。除上文所披露者外，許先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無關連。於本公佈日期，許先生擁有證券及期貨條例第XV部所指之100,000股本公司股份及450,000股本公司相聯法團康達國際環保有限公司(股份代號：6136)股份之權益。除上述者外，許先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。許先生概無任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料，亦無其他資料需要敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎許先生加入本公司。

承董事會命
中國水務集團有限公司
主席
段傳良

香港，二零二五年十月二日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、李中先生及段林楠先生，四位非執行董事，即李浩先生、白力先生、許研先生及王小沁小姐，以及四位獨立非執行董事，即周錦榮先生、邵梓銘先生、何萍小姐及肖喆先生。

* 僅供識別