

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)

### 董事會會議日期

中國水業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二四年三月二十七日(星期三)下午五時正於香港九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓H室舉行，以(其中包括)批准刊發本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及考慮建議派發末期股息(如有)。

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，二零二四年三月六日

於本公告日期，董事會包括朱勇軍先生(主席)、朱燕燕女士及胡斯云先生(均為執行董事)；及黃兆強先生、林長盛先生及丘娜女士(均為獨立非執行董事)。

\* 僅供識別