

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北控水務集團有限公司**  
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

## 董事會召開日期

北控水務集團有限公司(「本公司」)宣佈，本公司將於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發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末期業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命  
北控水務集團有限公司  
主席  
熊斌

香港，二零二四年二月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會由八名執行董事包括熊斌先生(主席)、姜新浩先生、周敏先生(行政總裁)、李海楓先生、沙寧女士、張文江先生、董煥樟先生及李力先生，一名非執行董事王殿常先生，以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、郭銳先生、周安達源先生、戴曉虎先生及陳肇始女士組成。