

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。



中國植物開發控股有限公司

CHINA BOTANIC DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(將更名為「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)

(股份代號：2349)

董事辭任

董事會宣佈，古先生已辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零零九年十月二十一日起生效。

中國植物開發控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，古兆豐先生(「古先生」)因專注於其事務已辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零零九年十月二十一日起生效。古先生與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須要本公司股東加以垂注。董事會謹藉此機會感謝古先生於其服務期間對本集團作出之寶貴貢獻。

本公司之獨立非執行董事陳自強先生，將獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，以填補古先生辭任後產生之空缺。

承董事會命
中國植物開發控股有限公司
主席
畢家偉

香港，二零零九年十月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事畢家偉先生(主席)、畢濟棠先生(副主席)、孫振宇先生及任前先生；非執行董事周鯤先生；以及獨立非執行董事陳自強先生、譚沛強先生及李玲女士。