

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司
Yunnan Water Investment Co., Limited*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：6839)

- (I) 股東週年大會投票結果
- (II) 委任董事
- (III) 選舉副董事長
- (IV) 董事之調任
- (V) 變更董事委員會之組成；及
- (VI) 更換授權代表

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月九日有關於二零二三年六月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告及通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(I) 股東週年大會投票結果

股東週年大會已於二零二三年六月三十日(星期五)上午十時正在中國雲南省昆明市高新區海源北路2089號5樓會議室舉行。股東週年大會已根據中國公司法及公司章程之規定合法及有效地舉行。執行董事于龍先生及周志密先生，非執行董事梅偉先生，戴日成先生，陳勇先生及劉暉先生(於股東週年大會後調任為執行董事)，以及獨立非執行董事廖船江先生、周北海先生及鐘偉先生親身或以電子方式出席股東週年大會。董事長梅偉先生主持是次股東週年大會。

本公司於股東週年大會當日賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就審議的決議案表決的已發行股份總數為1,193,213,457股(包括829,499,557股內資股及363,713,900股H股)。股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時，概不受任何限制。

出席股東週年大會的股東及股東代理人合共持有779,366,331股股份，佔於股東週年大會當日具投票權的已發行股份總數約65.3166%。所有在股東週年大會審議的決議案均已以投票方式表決。本公司已委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)(獲聯交所認可有資格擔任在香港上市的內地註冊成立公司的核數師)在臨時股東大會上就投票表決擔任監票人。

於股東週年大會上提呈的決議案已按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事會報告。	773,866,331 99.2943%	5,500,000 0.7057%	0 0%
2.	審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之監事會報告。	773,866,331 99.2943%	5,500,000 0.7057%	0 0%
3.	審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之核數師報告及本公司經審核的財務報表。	773,866,331 99.2943%	5,500,000 0.7057%	0 0%
4.	審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度財務決算報告及截至二零二三年十二月三十一日止年度財務預算報告。	773,866,331 99.2943%	5,500,000 0.7057%	0 0%
5.	審議及批准續聘大華會計師事務所為中國核數師及續聘大華馬施雲會計師事務所為本公司的國際核數師，任期至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定彼等酬金。	773,866,331 99.2943%	5,500,000 0.7057%	0 0%
6.	審議及批准建議委任劉建軍先生為執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	773,866,331 99.2943%	5,500,000 0.7057%	0 0%

附註：有關以上決議案的詳情，請參閱通函。

由於上述第1項至第6決議案獲出席週年股東大會並有權投票的股東及股東代理人所持表決權超過二分之一的票數贊成，該等普通決議案獲正式通過。

(II) 委任董事

股東週年大會結果後，于龍先生不再擔任本公司執行董事。董事會謹此宣佈，劉建軍先生（「劉先生」）獲委任為第三屆董事會執行董事。

劉先生的履歷及其他根據上市規則第13.51(2)條須予以披露的相關資料已載列於該通函，劉先生已確認其並無任何其他事宜須知會股東。

董事會將根據股東週年大會上批准之授權，遵從本公司薪酬管理規定釐定劉先生之酬金。並且董事會將以董事會認為合適之條款及條件與劉先生訂立服務合約並受其約束。

劉先生的委任將由股東週年大會之日起生效。劉先生的任期自股東週年大會之日起至本公司第三屆董事會任期屆滿為止。

(III) 選舉副董事長

根據公司章程之相關規定，本公司第三屆董事會全體董事一致選舉通過，劉建軍先生獲選為副董事長，由股東週年大會之日起生效。

(IV) 董事之調任

董事會謹此宣佈，非執行劉暉先生已調任為執行董事（「本次調任」），自二零二三年六月三十日起生效。於本次調任後，劉暉先生目前於本公司擔任的其他職務不變。

劉暉先生的履歷資料載列如下：

劉暉先生，44歲，於二零二一年六月獲委任為非執行董事，其後於二零二三年三月獲聘任為本公司副總經理。劉暉先生於一九九九年八月獲南京鐵道醫學院授予醫療保險專業學士學位，於二零零八年七月獲雲南大學政治經濟學碩士學位。劉暉先生在企業財務管理方面擁有逾二十二年的豐富經驗。一九九九年八月至二零零五年九月，劉暉先生任雲南省第三人民醫院助理經濟師。二零零八年七月至二零一一年一月，劉暉先生在昆明市五華區農村信用合作聯社會計部工作。二零一一年一月至二零一三年八月，劉暉先生任雲南省城市建設投資集團有限公司財務管理部業務主管。二零一三年八月至二零一四年九月，劉暉先生任雲南城投創業投

資有限公司財務總監。二零一四年九月至二零一六年八月，劉暉先生任雲南省城市建設投資集團有限公司財務管理中心業務主管。二零一六年八月至二零二零年十一月，劉暉先生任雲南省城市建設投資集團有限公司財務管理中心副總經理。二零一九年六月至二零一九年十二月，劉暉先生兼任成都環球世紀會展旅遊集團有限公司財務總監。二零二零年十一月至二零二三年二月，劉暉先生任本公司控股股東雲南省康旅控股集團有限公司財務管理中心副總經理。

於本公告日期，劉暉先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份及相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義之任何權益或淡倉，亦概無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東有除上文所述外的任何關係。除上文所披露者外，劉暉先生確認並無其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之資料。

(V) 變更董事委員會之組成

於股東週年大會結束後，劉暉先生已獲委任為薪酬委員會委員，劉建軍先生已獲委任為合規委員會之成員，于龍先生不再擔任薪酬委員會及合規委員會成員。就董事會成員之上述變動而言，本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及合規委員會各自之組成如下：

審核委員會

廖船江先生(主席)

鍾偉先生

周北海先生

薪酬委員會

鍾偉先生(主席)

劉暉先生

周北海先生

提名委員會

梅偉先生(主席)
周北海先生
鍾偉先生

合規委員會

鍾偉先生(主席)
劉建軍先生
廖船江先生
周北海先生
黃軼先生(監事)

(VI) 更換授權代表

由於于龍先生已於股東週年大會結束後不再擔任本公司執行董事，就上市規則第3.05條而言，彼不再擔任本公司之授權代表。

董事會進一步宣佈，根據上市規則第3.05條，第三屆董事會執行董事劉建軍先生已獲委任為本公司授權代表，執行董事劉暉先生已獲委任為劉建軍先生之授權代表替代人，自股東週年大會之日起生效。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
梅偉
董事長

中國，昆明
二零二三年六月三十日

於本公告日期，執行董事為劉建軍先生(副董事長)、劉暉先生及周志密先生，公司非執行董事為梅偉先生(董事長)、戴日成先生及陳勇先生，以及獨立非執行董事為廖船江先生、鍾偉先生及周北海先生。

* 僅供識別