

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



**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)

**董事會召開日期**

雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年三月三十日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
雲南水務投資股份有限公司  
許雷  
主席

中國，昆明  
二零一六年三月九日

於本公告日期，執行董事為于龍先生、劉旭軍先生及黃雲建先生，非執行董事為許雷先生(主席)、文劍平先生、焦軍先生、何願平先生及馮壯志先生，以及獨立非執行董事為郭科志先生、胡松先生、馬世豪先生及任鋼鋒先生。

\* 僅供識別