

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，概不對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
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的股份有限公司)

(股份代號：6839)

股東週年大會通告

茲通知雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一六年六月七日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)雲南省昆明市高新區海源中路1088號和成國際A座15樓1503會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月十五日的通函所界定者具相同涵義。

作為普通決議案

1. 審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事會報告。
2. 審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。
3. 審議及批准截至二零一五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。
4. 審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度財務決算報告及截至二零一六年十二月三十一日止年度財務預算報告。
5. 審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權董事會向股東派發該末期股息。
6. 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所為中國核數師及續聘羅兵咸永道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。

* 僅供識別

7. 審議及批准委任戴日成先生為執行董事，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戴先生訂立服務合約並受其約束。

作為特別決議案

8. 審議及批准授予董事會一般授權，以配發、發行及處理新增的內資股及H股，惟各別或共計不超過各自於通過本特別決議案日期已發行股份的20%，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構：

「動議

- (A) (a) 在下文第(c)段以及根據上市規則有關規定、公司章程及適用法律和法規的規限下，謹此一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以單獨或同時配發、發行及處理額外內資股及H股，及決定配發及發行新股份的條款及條件，包括但不限於以下條款：

(i) 擬發行的新股份類別及數目；

(ii) 新股份的定價機制和／或發行價格(包括價格區間)；

(iii) 開始及結束發行的日期；

(iv) 向現有股東發行的新股份的類別及數目；及

(v) 作出或授予可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權。

- (b) 上文第(a)段的批准應授權董事會於有關期間內，作出或授出須於有關期間屆滿後行使有關權力之建議、協議及購股權；

- (c) 董事會按照第(a)段授予的批准以予配發、發行及處理或同意有條件地或無條件地予以配發、發行及處理(不論是否按照購股權或因其他原因進行者)的內資股及H股的總面值各自不應超過本特別決議案通過日期本公司已發行內資股及H股的總面值各自的20%，惟按照(i)供股(定義見下文)或(ii)根據本公司章程任何代替本公司全部或部份股息的以股代息或類似的配發股份的安排則作別論；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司章程或其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東大會通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所述的授權之日。

「供股」指於董事會指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等持股比例提呈發售股份，惟董事會可就零碎股權或經考慮香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任後，作出彼等認為必需或適當之免除或另作安排。

- (e) 在中國有關部門批准的前提下及根據中國公司法，授權董事會根據上文第(a)段行使權力時將本公司的註冊資本增加至所需的數額。
- (f) 授權董事會根據有關法律、行政法規、上市地有關監管規定(經不時修訂)和公司章程的情況下，為完成新股份的配發、發行及上市，簽署必要文件、辦理必要手續及採取其他必要的行動。
- (g) 在中國有關部門批准的規限下，授權董事會在新股份配發及發行完成後，根據本公司新股配發及發行的方式、種類、數目和新股份配發及發行完成當時本公司股權結構的實際情況，對公司章程內容作出適當及必要的修訂，以反映本公司股本結構以及註冊資本根據此項授權而產生的變動。

9. 為反映公司最新的經營範圍，謹此修訂本公司章程：

(a) 動議刪除現有章程第十一條全文並以下文取代：

經修訂第十一條

第十一條 公司的經營範圍為：

城市供水、污水處理、中水回用以及水務固廢處理環境治理項目的投資及對所投資項目進行管理；與綜合環境治理項目相關的諮詢服務及設備銷售。

前款所指經營範圍以公司登記的備案為準。

公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍，按有關程序修改本章程，並按規定辦理有關工商備案變更手續。

(b) 授權董事會根據第(a)段對章程作出修訂以及代表本公司就有關修訂採取其全權酌情認為屬必需或權宜之所有相關行動，處理相關文件及其他相關事宜。

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

二零一六年四月十五日

附註：

- (1) 根據上市規則要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。股東週年大會投票結果將按照上市規則規定刊載於聯交所及本公司的網站。
- (2) 為釐定出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零一六年五月八日(星期日)至二零一六年六月七日(星期二)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲出席股東週年大會及在會上投票的H股股東，須於二零一六年五月六日(星期五)下午四時三十分或之前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

- (3) 為釐定獲派發建議的末期股息的資格，本公司將於二零一六年六月十四日(星期二)至二零一六年六月十九日(星期日)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派發末期股息，H股股東須於二零一六年六月十三日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。末期股息預期將於二零一六年七月二十八日(星期四)或之前派發予於二零一六年六月十九日(星期日)名列本公司股東名冊的股東。
- (4) 有權出席並於股東週年大會上投票的股東，可委派一名或以上代理人代表其出席及投票。代理人不必為股東。若股東委派超過一名代理人，其代理人只可以投票方式表決。
- (5) 委派代表的文件必須由股東或股東以書面形式正式授權的人士簽署。如股東為一法人機構，則有關文件必須蓋上印章，或經由其董事或正式授權的人士簽署。如有關文件由股東正式授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (6) 股東代理人委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須最遲於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股股東而言)或本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股股東而言)，方為有效。
- (7) 股東欲親身或委託代表出席股東週年大會均須於二零一六年五月十八日(星期三)或之前，將回執以專人或郵寄方式送回位於中國的董事會秘書處(就內資股股東而言)或本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股股東而言)。
- (8) 本公司之香港H股股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址及聯繫資料為：
- 香港皇后大道東183號合和中心22樓
電話：(+852) 2980 1333
傳真：(+852) 2810 8185
- (9) 本公司位於中國的主要營業地點及聯繫資料為：
- 中國
雲南省昆明市高新區
海源中路1088號
和成國際A座16樓
聯繫人：張亮先生
電話：(+86) 871 6720 9716 (內線：658)
傳真：(+86) 871 6720 9871
- (10) 根據公司章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於本公司股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告、出席股東週年大會並就相關股份行使全部表決權，而本通告應視為已送達該股份的全部該等聯名註冊股東。
- (11) 股東週年大會預期不超過半天。親身出席股東週年大會的股東或其代表需自行負責交通和住宿費用。出席股東週年大會的股東或其代表須出示身份證件。

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