

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)

公 告

(1) 主席及非執行董事之辭任
及(2) 主席及提名委員會主席之變動

雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，許雷先生(「許先生」)因需要投入更多時間和精力專注其他事務而提出辭任非執行董事、董事會主席(「主席」)及提名委員會主席兼成員之職務，自二零一七年二月二十四日起生效。

根據本公司之公司章程第一百零九條之規定，董事長不能履行職權時，由半數以上董事共同推舉一名董事代行其職權。董事會決議，於許先生辭任後，非執行董事焦軍先生(「焦先生」)獲推舉為代主席及提名委員會之代主席，自二零一七年二月二十四日起生效。焦先生擔任代主席及提名委員會之代主席之職務將會維持直至委任新主席及提名委員會之新主席為止。

許先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而須提請本公司股東垂注之其他事項。

董事會藉此機會衷心感謝許先生於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
焦軍
代主席

中國，昆明

二零一七年二月二十四日

於本公告日期，執行董事為于龍先生、戴日成先生、劉旭軍先生及黃雲建先生，非執行董事為焦軍先生(代主席)、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、馬世豪先生、任鋼鋒先生及胡松先生。

* 僅供識別