

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的股份有限公司)

(股份代號：6839)

(1) 股東週年大會投票結果
(2) 派發末期股息
(3) 委任董事
及
(4) 變更董事委員會之組成

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十七日有關於二零一八年六月十三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。

(1) 股東週年大會投票結果

股東週年大會已於二零一八年六月十三日(星期三)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。主席兼非執行董事楊濤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838,693,637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70.29%。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(特殊普通合伙)(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)在股東週年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.	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之董事會報告。	835,374,357 約99.6042%	3,302,000 約0.3937%	17,200 約0.0021%
2.	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之監事會報告。	835,374,357 約99.6042%	3,302,000 約0.3937%	17,200 約0.0021%
3.	審議及批准截至二零一七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。	835,374,357 約99.6042%	3,302,000 約0.3937%	17,200 約0.0021%
4.	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度財務決算報告及截至二零一八年十二月三十一日止年度財務預算報告。	835,374,357 約99.6042%	3,302,000 約0.3937%	17,200 約0.0021%
5.	審議及批准截至二零一七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。	838,676,437 約99.9979%	0 0%	17,200 約0.0021%
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。	835,374,357 約99.6042%	3,302,000 約0.3937%	17,200 約0.0021%
7.	審議及批准委任廖船江先生為獨立非執行董事，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。	835,374,357 約99.6042%	3,302,000 約0.3937%	17,200 約0.0021%

特別決議案(附註)		贊成	反對	棄權
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，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反應配發或發行股份後之新股本架構。	828,450,557 約99.7787%	10,225,880 約1.2193%	17,200 約0.0021%
9.	審議及批准建議修訂章程第三條，並授權董事會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。	835,374,357 約99.6042%	3,302,000 約0.3937%	17,200 約0.0021%
10	審議及批准本集團提供擔保的決議案。	828,814,557 約98.8221%	9,861,880 約1.1759%	17,200 約0.0021%

附註： 有關以上決議案的詳情，請參閱該通函。

由於上述第1項至第7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。

由於上述第8項至第10特別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三分之二的票數贊成，該等特別決議案獲正式通過。

(2) 派發末期股息

經股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息予股東的詳情：

本公司將以現金形式於二零一八年七月二十七日或之前派發末期股息予二零一八年六月二十五日名列本公司股東名冊之股東。截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息以人民幣計價和宣佈，每股股份宣派人民幣0.13元(含稅)。內資股的股息將以人民幣支付，而H股的股息將以港元支付。相關折算匯率按中國外匯交易中心於緊接宣派股息日期(即二零一八年六月十三日)前一週所報人民幣兌港元的平均中間匯率(即1港元兌人民幣0.8160元)計算。據此，將向H股持有人派發之股息為每股股份0.1593港元(含稅)。

關於派發末期股息相關的稅務及暫停辦理本公司股份過戶登記手續等事宜，請參閱該通函。末期股息將於二零一八年七月二十七日或之前派付。

(3) 委任董事

茲提述本公司日期為二零一八年四月十三日有關建議委任廖船江先生(「廖先生」)為獨立非執行董事之公告。上述有關委任廖先生為獨立非執行董事的第7項決議案已獲通過，有關廖先生為獨立非執行董事的委任已於本公告日生效。

廖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。除上述所披露之外，其他資料並未發生任何變更。

廖先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立服務合同，任期自委任生效日起至本公司第二董事會任期屆滿之日終止。由於上述有關廖先生薪酬的第7項議案已獲正式通過，彼擔任獨立非執行董事的薪酬會遵從本公司薪酬管理規定執行。

(4) 變更董事委員會之組成

於股東週年大會結束後，廖先生已獲委任為審核委員會之成員及主席，並同時獲委任為合規委員會之成員。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)
胡松先生
馬世豪先生

薪酬委員會

胡松先生(主席)
楊方先生
馬世豪先生

提名委員會

楊濤先生(主席)
胡松先生
馬世豪先生

合規委員會

戴日成先生(主席)

楊方先生

廖船江先生

胡松先生

馬世豪先生

黃軼先生(監事)

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
楊濤
主席

中國，昆明

二零一八年六月十三日

於本公告日期，執行董事為戴日成先生(副主席)及楊方先生，非執行董事為楊濤先生(主席)、李波女士、何願平先生及馮壯志先生，以及獨立非執行董事為廖船江先生、胡松先生及馬世豪先生。

* 僅供識別