
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券經紀、註冊證券機構、銀行、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的雲南水務投資股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應將本通函連同隨附股東代理人委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

- (I) 董事辭任及建議委任董事；
(II) 建議修訂董事會議事規則；
及
(III) 臨時股東大會通告

雲南水務投資股份有限公司謹訂於二零二一年十一月十日(星期三)上午十時正假座中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第7至8頁。隨函附奉臨時股東大會適用之股東代理人委任表格，此股東代理人委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網頁(www.yunnanwater.cn)內。

無論閣下能否出席該臨時股東大會，務請將隨附之股東代理人委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回。H股股東須將股東代理人委任表格交回本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，而內資股股東須將股東代理人委任表格交回董事會秘書處，地址為中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓，惟該表格無論如何最遲須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回股東代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
預期時間表	2
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 董事辭任及建議委任董事	4
3. 建議修訂董事會議事規則	5
4. 臨時股東大會	5
5. 推薦意見	6
6. 以投票方式表決	6
7. 責任聲明	6
臨時股東大會通告	7

釋 義

本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下述意義：

「公司章程」	指	本公司公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	雲南水務投資股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：6839)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之已發行普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零二一年十一月十日(星期三)上午十時正在中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行之臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「臨時股東大會通告」	指	本通函第7至8頁所載召開臨時股東大會之通告
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「董事會議事規則」	指	本公司董事會議事規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

預期時間表

二零二一年

辦理股份過戶登記以符合資格出席年度股東大會 並於會上投票的最後期限.....	十一月四日(星期四) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續.....	十一月五日(星期五)至 十一月十日(星期三)止 (包括首尾兩天)
交回臨時股東大會股東代理人委任表格的最後期限.....	十一月九日(星期二) 上午十時正
臨時股東大會	十一月十日(星期三) 上午十時正
恢復辦理股份過戶登記手續.....	十一月十一日(星期四)



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)

執行董事：

于龍先生(代理董事長，總經理)

凌慧女士

非執行董事：

戴日成先生

陳勇先生

劉暉先生

獨立非執行董事：

廖船江先生

鐘偉先生

周北海先生

註冊辦事處及中國主要營業地點：

中國

雲南省昆明市

高新技術開發區

海源北路2089號

雲南水務

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀廣東道21號

海港城港威大廈

第1座31樓3110-11室

敬啟者：

(I)董事辭任及建議委任董事；

(II)建議修訂董事會議事規則；

及

(III)臨時股東大會通告

1. 緒言

臨時股東大會將提呈決議案，以供股東考慮及批准(其中包括)(I)董事辭任及建議委任董事；及(II)建議修訂董事會議事規則。

本通函旨在為閣下提供所有合理必須之資料，使閣下於臨時股東大會上在知情之情況下投票贊成或反對決議案。

* 僅供識別

2. 董事辭任及建議委任董事

茲亦提述本公司日期為二零二一年九月三十日的公告，內容(其中包括)有關董事辭任及建議委任董事。董事會謹此宣佈，凌慧女士(「凌女士」)因需要投入更多時間和精力專注其他事務，提出辭任執行董事之職務，並將於臨時股東大會結束時生效。

凌女士確認其與本公司、董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事項需要提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝凌女士於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

與此同時，董事會建議提名周志密先生(「周先生」)為第三屆董事會執行董事候選人。周先生的履歷詳情載列如下：

周志密先生(「周先生」)，47歲，周先生於一九九九年七月獲山西財經大學授予的統計學學士學位。周先生在企業財務管理方面擁有逾二十二年的經驗。於一九九九年七月至二零零六年三月，周先生在雲南北方光學電子集團有限公司工作；於二零零五年八月至二零一一年三月，周先生在雲南雲光發展有限公司擔任財會審計部副部長；於二零一一年三月至二零一四年六月，周先生在雲南省水務產業投資有限公司先後任財務部副經理、財務部經理，並兼任下屬公司財務總監；於二零一四年六月至二零一五年九月，周先生在本公司擔任財務部經理並兼任下屬多家公司財務總監；於二零一五年九月至今，周先生在本公司擔任財務副總監，並先後兼任下屬參股公司副總經理、本公司上海中心財務總監。

於本通函日期，周先生直接持有本公司325,000股內資股。

除上文所披露者外，周先生確認(i)其於過去三年內並無於本集團擔任任何職位，亦並無於任何其他公開上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)其並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)其並無擁有任何屬證券及期貨條例第XV部所述涵義範圍內之股份權益。

除上文所披露者外，概無與委任周先生有關之其他事項需要提請股東及聯交所垂注，亦無其他事項根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會函件

3. 建議修訂董事會議事規則

根據本公司經營管理的需要，為更好地開展董事會相關工作，建議對董事會議事規則進行修訂，具體如下：

序號	修改前	修改後	修改說明
1	第十三條 專門委員會全部由董事組成，成員由董事長提名，董事會通過，對董事會負責。專門委員會召集人由董事長提名，董事會通過。	第十三條 專門委員會成員由董事長提名，董事會通過，對董事會負責。專門委員會召集人由董事長提名，董事會通過。	為更好地發揮公司合規委員會工作職能，本公司擬將合規委員會中設置非董事席位，因此刪除專門委員會全部由董事組成的表述。
2	第二十條 董事會會議分為定期會議和臨時會議，董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集。	第二十條 董事會會議分為定期會議和臨時會議，董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集。	鑒於公司章程中規定董事會每年應當至少召開四次會議，因此將董事會議事規則相應條款進行統一。

4. 臨時股東大會

臨時股東大會將於二零二一年十一月十日(星期三)上午十時正於中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行。臨時股東大會通告載列於本通函第7至8頁。本通函隨附臨時股東大會使用的股東代理人委任表格。

無論閣下能否出席該臨時股東大會，務請將隨附之股東代理人委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回。H股股東須將股東代理人委任表格交回本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，而內資股股東須將股東代理人委任表格交回董事會秘書處，地址為中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓，惟該表格無論如何最遲須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回股東代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

為釐定有權出席並於臨時股東大會投票的股東資格，本公司將於二零二一年十一月五日(星期五)至二零二一年十一月十日(星期三)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲出席臨時股東大會及在會上投票的H股股東，須於二零二一年十一月九日(星期二)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，以符合資格出席臨時股東大會及在會上投票。

凡於二零二一年十一月四日(星期四)營業時間結束時名列股東名冊之股份持有人，均有資格出席臨時股東大會及在會上投票。

5. 推薦意見

董事會認為(I)董事辭任及建議委任董事；及(II)建議修訂董事會議事規則，均符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告所載列的相關決議案。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上任何股東之投票必須以投票方式表決，惟大會主席以真誠決定允許一項純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決除外。大會主席將根據公司章程就提呈臨時股東大會表決的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會的股東(或如股東為公司，則為其正式授權的代表)可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式，於臨時股東大會後公佈投票結果。

7. 責任聲明

本通函旨在遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，就彼等所知及確信確認，本通函所載資料在所有重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且概無遺漏其他事宜而導致本通函或本通函的任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
于龍
代理董事長

中國，昆明
二零二一年十月二十一日

* 僅供識別

臨時股東大會通告



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)

臨時股東大會通告

茲通知雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二一年十一月十日(星期三)上午十時正假座中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，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二零二一年十月二十一日的通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 建議委任董事

審議及批准建議委任周志密先生為第三屆董事會執行董事，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。

2. 建議修訂董事會議事規則

審議及批准有關建議修訂董事會議事規則之決議案。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
于龍
代理董事長

中國，昆明
二零二一年十月二十一日

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。臨時股東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。

臨時股東大會通告

- (2) 為釐定出席臨時股東大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二一年十一月五日(星期五)至二零二一年十一月十日(星期三)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲出席臨時股東大會及在會上投票的H股股東，須於二零二一年十一月九日(星期二)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) 有權出席並於臨時股東大會上投票的股東，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。
- (4) 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。
- (5) 股東代理人委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須最遲於臨時股東大會或任何續會(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。
- (6) 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54樓
電話：(+852) 2980 1333
傳真：(+852) 2810 8185
- (7) 本公司位於中國的主要營業地點及聯繫資料為：
- 中國主要營業地址：
中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務
- 聯繫資料：
中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務
聯繫人：郭佳女士
電話：(+86) 871 6720 9927
傳真：(+86) 871 6720 3907
- (8) 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、出席臨時股東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。
- (9) 臨時股東大會預期不超過半天。親身出席臨時股東大會的股東或其代表需自行負責交通和住宿費用。出席臨時股東大會的股東或其代表須出示身份證件。

* 僅供識別