

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)

關於董事會及監事會延期換屆的公告

雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)第三屆董事會及監事會任期已於近期屆滿。鑒於本公司第四屆董事會董事候選人、第四屆監事會監事候選人的提名工作尚未完成，為保持本公司董事會、監事會工作的連續性，本公司董事會、監事會的換屆選舉工作將延期進行，同時，本公司第三屆董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。本公司將盡快完成董事會、監事會的換屆選舉工作並及時履行相應的信息披露義務。

在董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，本公司第三屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》的有關規定繼續履行相應的義務和職責。本公司董事會、監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
梅偉
董事長

中國，昆明
二零二三年十月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為劉建軍先生(副董事長)、劉暉先生及周志密先生，本公司非執行董事為梅偉先生(董事長)、戴日成先生及陳勇先生，以及本公司獨立非執行董事為廖船江先生、周北海先生及鐘偉先生。

* 僅供識別