

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之股份有限公司)

(股份代號：6839)

**(I) 董事及授權代表
變更；及**
(II) 委任財務總監

本公告乃本公司根據證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09條作出。

茲提述本公司二零二四年三月二十七日之公告，內容有關(其中包括)劉建軍先生(「劉先生」)辭任本公司執行董事、副董事長、合規委員會委員及授權代表及建議委任鄭廣鋒先生(「鄭先生」)為本公司執行董事。

(I) 董事及授權代表變更

根據公司章程第一百一十三條的相關規定，由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司的下屆股東週年大會為止，並於其時有資格重選連任。

董事會謹此宣佈，自二零二四年六月五日起，劉先生辭任本公司執行董事、副董事長、合規委員會委員及授權代表及鄭先生根據組織章程細則第113條獲委任為本公司執行董

事、副董事長、合規委員會委員及授權代表。鄭先生的履歷詳情載列如下：

鄭先生，52歲，中共黨員，於一九九五年六月獲得南京理工大學授予電子精密機械專業工學學士學位，現任北京碧水源科技股份有限公司（「北京碧水源」，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：300070），為本公司主要股東）臨時紀委委員、總裁助理。於一九九五年七月至二零零二年八月，鄭先生任首鋼日電電子有限公司人事行政經理。於二零零二年八月至二零零五年八月，鄭先生任同方微電子有限公司人事行政經理。於二零零五年八月至二零一零年七月，鄭先生任同方人工環境有限公司人力資源總監。於二零一零年七月至今，鄭先生歷任北京碧水源科技股份有限公司人事行政總監、黨委委員、工會主席、總裁助理及臨時紀委委員。

除上文所披露者外，鄭先生確認其於過往三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務及無其他主要任命及專業資格，且與本公司任何董事、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。

鄭先生的任期將自董事會於二零二四年六月五日批准其委任開始，直至將於二零二四年六月二十八日召開的股東週年大會之日為止，隨後須根據組織章程細則合資格膺選連任。本公司將與其訂立服務合約。鄭先生的薪酬將由董事會及本公司薪酬委員會根據其職責、本公司的薪酬政策及當前市況而釐定。根據公司章程的規定，鄭先生在任期屆滿後將須輪席告退並可膺選連任。

除上文所披露者外，概無與建議委任鄭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。

(II) 委任財務總監

董事會欣然宣佈，錢宏聲先生(「錢先生」)已自二零二四年六月五日起獲委任為本公司財務總監，任期至第四屆董事會任期屆滿之日止。錢先生的履歷詳情載列如下：

錢先生，53歲，於二零一六年一月畢業於雲南財經大學會計學專業，於二零一七年七月獲評高級會計師。於二零零九年十月至二零一二年五月，錢先生擔任中審亞太會計師事務所有限公司雲南分所審計員。於二零一二年五月至二零二一年八月，錢先生歷任雲南城投置業股份有限公司財務管理中心預算主管、財務管理中心副經理、財務管理中心經理。於二零二一年七月至今，錢先生任景洪市城市投資開發有限公司財務總監。

董事會謹藉此機會祝賀錢先生履新。

(III) 釋義

除文義另有所指外，於本公告內，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程；
「授權代表」	指	本公司授權代表；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	雲南水務投資股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市；
「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，以人民幣認購及入賬列作繳足；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣；
「股份」	指	內資股及／或H股；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「%」	指	百分比。

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
二零二四年六月五日

於本公告日期，執行董事為鄭廣鋒先生(副董事長)、劉暉先生及周志密先生，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