

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)

## 股東週年大會補充通告

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月七日的股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)，其中載有將於二零二四年六月二十八日(星期五)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樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提請股東審議之決議案。

茲補充通告將於按原訂計劃舉行的股東週年大會上考慮並酌情通過以下普通決議案(除原股東週年大會通告所載決議案外)：

### 普通決議案

3. 審議及批准截至二零二三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。

原股東週年大會通告所載第3、4及5項普通決議案將被重新編號為第4、5及6項普通決議案，而原股東週年大會通告所載第6項特別決議案將被重新編號為第7項特別決議案。

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，二零二四年六月十三日

附註：

- (1) 本通告隨附一份經修訂代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附的經修訂代表委任表格上印備的指示填妥表格及盡快交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (2) 有關出席股東週年大會的資格、委任代表、註冊登記手續、暫停辦理股東登記及其他相關事宜，請參閱原股東週年大會通告。
- (3) 有關出席股東週年大會的時間和地點及其他相關事宜，請參閱本公司的股東週年大會出席通知。

於本公告日期，本公司執行董事為鄭廣鋒先生(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