

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)

**(I) 臨時股東大會投票結果；**  
**(II) 委任董事；及**  
**(III) 更換授權代表**

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月六日有關於二零二四年十二月二十七日(星期五)上午十時舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通告及通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用辭彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**(I) 臨時股東大會投票結果**

臨時股東大會於二零二四年十二月二十七日(星期五)上午十時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。臨時股東大會根據中國公司法及章程之規定合法及有效地召開。本公司以下董事親身或以電子方式出席臨時股東大會：執行董事鄭廣鋒先生、劉暉先生及周志密先生；非執行董事梅偉先生、戴日成先生及陳勇先生；以及獨立非執行董事廖船江先生、鐘偉先生及周北海先生。本公司董事長梅偉先生作為大會主席主持是次臨時股東大會。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共持有777,351,331股股份，佔於臨時股東大會當日具投票權的已發行股份總數約65.1477%。所有在臨時股東大會審議的決議案均已以投票方式表決。本公司已委任中審眾環會計師事務所(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)在臨時股東大會上就投票表決擔任監票人。

於臨時股東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 <small>(附註)</small>		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准股東大會議事規則修訂	771,851,331 (99.2925%)	5,500,000 (0.7075%)	0 (0%)
2	審議及批准建議委任王銳女士為第四屆董事會執行董事，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	771,851,331 (99.2925%)	5,500,000 (0.7075%)	0 (0%)
3	審議及批准分別聘任中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為中國核數師及聘任富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司的國際核數師，任期至下屆股東周年大會結束時止	771,851,331 (99.2925%)	5,500,000 (0.7075%)	0 (0%)
特別決議案 <small>(附註)</small>		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
4	審議及批准建議修訂公司章程	771,851,331 (99.2925%)	5,500,000 (0.7075%)	0 (0%)

附註：有關以上決議案的全文，請參閱該通函。

由於上述第1項至第3項普通決議案獲出席臨時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，該等決議案獲正式通過。

由於上述第4項特別決議案獲出席臨時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，該特別決議案獲正式通過。

## (II) 委任董事

臨時股東大會結果後，周志密先生不再擔任本公司執行董事。董事會謹此宣佈，王銳女士（「王女士」）獲委任為第四屆董事會執行董事。

王女士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，王女士已確認其並無任何其他事宜須知會股東。

董事會將根據臨時股東大會上批准之授權，遵從本公司薪酬管理規定釐定王女士之酬金。並且董事會將以董事會認為合適之條款及條件與王女士訂立服務合約並受其約束。

王女士的委任將由臨時股東大會之日起生效。王女士的任期自臨時股東大會之日起至本公司第四屆董事會任期屆滿為止。

## (III) 更換授權代表

由於周志密先生已於臨時股東大會結束後不再擔任本公司執行董事，就上市規則第 3.05 條而言，彼不再擔任本公司之授權代表。

董事會進一步宣佈，根據上市規則第 3.05 條，第四屆董事會執行董事王銳女士已獲委任為本公司授權代表，自臨時股東大會之日起生效。

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

二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，執行董事為鄭廣鋒先生（副董事長）、王銳女士及劉暉先生，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、鍾偉先生及周北海先生。

\* 僅供識別