

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)

董事會會議日期

雲南水務投資股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，董事會會議將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)及處理任何其他事宜。

承董事會命

雲南水務投資股份有限公司

董事長

朱振

中國，昆明

二零二六年三月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為朱振先生(董事長)、鄭廣鋒先生(副董事長)及劉暉先生，本公司非執行董事為李爭爭先生、夏林先生及段濤女士，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