

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分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)

董事會成員之變更

董事會謹此宣佈，於二零一八年八月三十日：

1. 戴日成先生已由執行董事調任為非執行董事，並不再擔任董事會副主席職務；
2. 何願平先生已由非執行董事調任為執行董事；
3. 董事會專業委員會成員組成及授權代表的相關調整將以臨近召開董事會的審議結果為準。

董事之調任

雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一八年八月三十日：

1. 戴日成先生(「戴先生」)由於個人工作安排原因已由執行董事調任為非執行董事，並不再擔任董事會副主席職務。戴先生的履歷資料載列如下：

戴先生，53歲，於二零一六年六月加入本公司擔任執行董事，並於二零一七年八月擔任董事會副主席。戴先生獲得南京理工大學化學工程系環境專業工學碩士及清華大學環境工程系環境工程專業工學博士學位。戴先生於水處理行業擁有約三十年的豐富經驗。於二零一二年十月至二零一四年三月期間，戴先生擔任本公司主要股東(定義見上市規則)北京碧水源科技股份有限公司(「北京碧水源」)(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300070)的總經理職務，於二零一四年四月至二零一六年四月期間，擔任北京碧水源董事及總經理職務，於二零一六年四月至二零一八年三月期間，擔任北京碧水源董事職務，並於二零一八年三月起擔任北京碧水源董事及總經理。除上述披露外，戴先生在過往三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

2. 何願平先生(「何先生」)由於本公司工作需要，已由非執行董事調任為執行董事。何先生的履歷資料載列如下：

何先生，51歲，於二零一一年六月加入本公司擔任非執行董事。何先生於一九八七年七月取得南京理工大學工程學學士學位。於一九九二年二月完成北京科技大學的機械工程碩士學位，並於二零零零年七月取得新西蘭惠靈頓維多利亞大學的金融數學碩士學位。於二零零五年九月至二零零七年六月期間，何先生擔任北京碧水源科技發展有限公司(北京碧水源的前身)的董事、副總經理兼財務總監。於二零零七年六月起至二零一八年三月期間，擔任北京碧水源的董事、副總經理、財務總監兼董事會秘書。並自二零一一年五月起擔任北京碧水源多間附屬公司的主席及董事，擁有逾十年的大型企業及水務行業管理經驗。此外，何先生於二零一三年十一月起擔任武漢三鎮實業控股股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600168)的董事。除上述披露外，何先生在過往三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日，戴先生及何先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份及相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義之任何權益或淡倉，亦概無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。戴先生及何先生確認並無與此有關事宜而須敦請本公司股東垂注，亦概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之資料。董事會將根據市場情況及戴先生和何先生的職務、職責及經驗來釐定其薪酬。

除上述有關戴先生及何先生的調任之外，董事會其他成員職務均維持不變。董事會專業委員會成員組成及授權代表的相關調整將以臨近召開董事會的審議結果為準，本公司將於適當時候遵守上市規則的有關規定另行刊發公告。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
楊濤
主席

中國，昆明
二零一八年八月三十日

於本公告日期，執行董事為何願平先生及楊方先生，非執行董事為楊濤先生(主席)、李波女士、戴日成先生及馮壯志先生，以及獨立非執行董事為廖船江先生、胡松先生及馬世豪先生。

* 僅供識別