

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)

臨時股東大會投票結果

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二十六日有關舉行的臨時股東大會之通函(「該通函」)及二零二一年三月三十一日有關更改臨時股東大會日期及暫停過戶期間之公告(「該公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

(1) 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於二零二一年四月二十九日(星期四)上午十時正在中國雲南省昆明市高新區海源北路2089號5樓會議室舉行。臨時股東大會已根據中國公司法及公司章程之規定合法及有效地舉行。董事長李家龍先生因工作原因無法主持臨時股東大會，根據公司章程之規定，董事會指定非執行董事李波女士主持是次臨時股東大會。

本公司於臨時股東大會當日賦予股東有權出席臨時股東大會並於會上就審議的決議案表決的已發行股份總數為1,193,213,457股(包括829,499,557股內資股及363,713,900股H股)。股東在臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時，概不受任何限制。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共持有816,559,430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68.4336%。所有在臨時股東大會審議的決議案均已以投票方式表決。本公司已委任信永中和會計師事務所(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：

特別決議案 ^(附註)	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准本集團提供擔保的決議案。	816,261,430 約99.9635%	298,000 約0.0365%	0 0%

附註：有關以上決議案的詳情，請參閱該通函。

由於上述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，該等特別決議案獲正式通過。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
李家龍
董事長

中國，昆明
二零二一年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為于龍先生(副董事長)及楊方先生，非執行董事為李家龍先生(董事長)、戴日成先生、李波女士及陳勇先生，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