

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之股份有限公司)

(股份代號：6839)

(I) 股東週年大會投票結果  
(II) 派發末期股息  
(III) 委任董事  
(IV) 選舉董事長  
(V) 變更董事委員會之組成  
及  
(VI) 更換授權代表

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月二十日有關於二零二一年六月十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告及通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## (I) 股東週年大會投票結果

股東週年大會已於二零二一年六月十一日(星期五)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。股東週年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股東週年大會，根據公司章程之規定，董事會指定獨立非執行董事周北海先生主持是次股東週年大會。

本公司於股東週年大會當日賦予股東有權出席股東週年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)。股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時，概不受任何限制。

出席股東週年大會的股東及股東代理人合共持有809,544,726股股份，佔於股東週年大會當日具投票權的已發行股份總數約67.8458%。所有在股東週年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)在股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

於股東週年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 <sup>(附註)</sup>	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事會報告。	809,544,126 100%	0 0%	0 0%
2. 審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之監事會報告。	809,544,126 100%	0 0%	0 0%
3. 審議及批准截至二零二零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。	809,544,126 100%	0 0%	0 0%
4. 審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度財務決算報告及截至二零二一年十二月三十一日止年度財務預算報告。	808,609,726 約99.8845%	935,000 約0.1155%	0 0%
5. 審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權董事會向股東派發該末期股息。	809,544,126 100%	0 0%	0 0%
6. 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所為中國核數師及續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的國際核數師，任期至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定彼等酬金。	809,544,126 100%	0 0%	0 0%
7. 審議及批准建議委任劉暉先生為非執行董事，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。	809,544,126 100%	0%	0%
8. 審議及批准建議委任凌慧女士為執行董事，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。	809,544,126 100%	0%	0%

特別決議案 <sup>(附註)</sup>	贊成	反對	棄權
9. 審議及批准授予董事會一般授權，以配發、發行及處理新增的內資股及H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構。	808,556,726 約99.8780%	988,000 約0.1220%	0 0%
10. 審議及批准關於向董事會及獲授權小組授出註冊及發行境內外公司債務融資工具的債務融資工具一般性授權的決議案：  10.1 發行主體、發行規模及發行方式；  10.2 債務融資工具的品種；  10.3 債務融資工具的期限；  10.4 債務融資工具的利率；  10.5 擔保及其他安排；  10.6 募集資金用途；  10.7 發行價格；  10.8 發行對象；  10.9 債務融資工具上市；  10.10 債務融資工具的償付保障措施；  10.11 決議有效期；及  10.12 註冊發行境內外公司債務融資工具的授權事項。	809,544,726 100%	0 0%	0 0%

附註：有關以上決議案的詳情，請參閱通函。

由於上述第1項至第8決議案獲出席週年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，該等普通決議案獲正式通過。

由於上述第9項至第10特別決議案獲出席週年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。

## (II) 派發末期股息

經股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息予股東的詳情：

本公司將以現金形式於二零二一年七月三十日或之前派發末期股息予二零二零年六月二十五日名列本公司股東名冊之股東。截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息以人民幣計價和宣佈，每股股份宣派人民幣0.06元(含稅)。內資股的股息將以人民幣支付，而H股的股息將以港元支付。相關折算匯率按中國外匯交易中心於緊接宣派股息日期(即二零二一年六月十一日)前一週所報人民幣兌港元的平均中間匯率(即1港元兌人民幣0.8245元)計算。據此，將向H股持有人派發之股息為每股股份0.07港元(含稅)。

關於派發末期股息相關的稅務及暫停辦理本公司股份過戶登記手續等事宜，請參閱該通函。末期股息將於二零二一年七月三十日或之前派付。

## (III) 委任董事

董事會謹此宣佈，劉暉先生(「劉先生」)獲委任為第三屆董事會非執行董事。

劉先生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，劉先生已確認其並無任何其他事宜須知會股東。

董事會將根據股東週年大會上批准之授權，遵從本公司薪酬管理規定釐定劉先生之酬金。並且董事會將以董事會認為合適之條款及條件與劉先生訂立服務合約並受其約束。

劉先生的委任將由股東週年大會之日起生效。劉先生的任期自股東週年大會之日起至本公司第三屆董事會任期屆滿為止。

董事會謹此宣佈，凌慧女士(「凌女士」)獲委任為第三屆董事會執行董事。

凌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，凌女士已確認其並無任何其他事宜須知會股東。

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

凌女士的委任將由股東週年大會之日起生效。凌女士的任期自股東週年大會之日起至本公司第三屆董事會任期屆滿為止。

## (IV) 選舉董事長

根據公司章程之相關規定，本公司第三屆董事會全體董事一致選舉通過，李波女士（「李女士」）獲選為董事長，由股東週年大會之日起生效。

## (V) 變更董事委員會之組成

於股東週年大會結束後，李女士已獲委任為提名委員會之成員及主席，楊方先生不再擔任合規委員會成員。就董事會成員之上述變動而言，本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及合規委員會各自之組成如下：

### 審核委員會

廖船江先生(主席)

鍾偉先生

周北海先生

### 薪酬委員會

鍾偉先生(主席)

于龍先生

周北海先生

### 提名委員會

李波女士(主席)

周北海先生

鍾偉先生

### 合規委員會

鍾偉先生(主席)

于龍先生

廖船江先生

周北海先生

黃軼先生(監事)

## (VI)更換授權代表

由於楊方先生已於股東週年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，第三屆董事會執行董事凌女士已獲委任為本公司授權代表，自股東週年大會之日起生效。

承董事會命  
雲南水務投資股份有限公司  
李波  
董事長

中國，昆明  
二零二一年六月十一日

於本公告日期，執行董事為于龍先生(副董事長)及凌慧女士，公司非執行董事為李波女士(董事長)、戴日成先生、陳勇先生及劉暉先生，以及獨立非執行董事為廖船江先生、鐘偉先生及周北海先生。

\* 僅供識別