

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) 二零一八年第二次臨時股東大會投票結果**

**(II) 委任董事**

**(III) 選舉董事會副主席**

**(IV) 變更董事委員會之組成**

**及**

**(V) 更換授權代表**

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十月二十六日有關於二零一八年十二月十二日舉行的二零一八年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通告及通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## **(I) 臨時股東大會投票結果**

臨時股東大會於二零一八年十二月十二日(星期三)上午十時正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。主席兼非執行董事楊濤先生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843,392,608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70.68%。所有在臨時股東大會審議的決議案均已以投票方式表決。本公司已委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)(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的投票表決結果如下：

特別決議案 <sup>(附註)</sup>		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程，在原公司章程第一章新增一條作為新的第六條，以及在原公司章程第九章後新增一個章節作為新的第十章；並授權董事會就有關修訂採取其全權酌情認為屬必需或權宜之所有相關行動，處理相關文件及其他相關事宜。	826,071,557 (約97.9463%)	17,321,051 (約2.0537%)	0 (0%)
2.	審議及批准本集團提供擔保的決議案。	824,791,557 (約97.7945%)	18,601,051 (約2.2055%)	0 (0%)
普通決議案 <sup>(附註)</sup>		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議委任于龍先生為執行董事，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。	832,660,608 (約98.7275%)	10,732,000 (約1.2725%)	0 (0%)

附註：有關以上決議案的全文，請參閱臨時股東大會通告。

由於上述第1項及第2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，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

由於上述第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，該決議案獲正式通過為普通決議案。

## (II) 委任董事

董事會欣然宣佈，于龍先生(「于先生」)獲委任為第二屆董事會執行董事。

于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通函，于先生已確認其並無任何其他事宜須知會股東。

于先生的委任將由臨時股東大會之日起生效。于先生的任期自臨時股東大會之日起至本公司第二屆董事會任期屆滿為止。

董事會將根據臨時股東大會上批准之授權，釐定于先生之酬金。並且董事會將以董事會任何合適之條款及條件與于先生訂立服務合約並受其約束。

董事會進一步宣佈，於臨時股東大會結束後戴日成先生已辭任非執行董事。

## (III) 選舉董事會副主席

根據公司章程之相關規定，本公司第二屆董事會全體董事一致選舉通過，于先生獲選為董事會副主席，由臨時股東大會之日起生效。

## (IV) 變更董事委員會之組成

於臨時股東大會結束後，于先生已獲委任為合規委員會之成員及主席。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)

胡松先生

馬世豪先生

### 薪酬委員會

胡松先生(主席)

楊方先生

馬世豪先生

### 提名委員會

楊濤先生(主席)

胡松先生

馬世豪先生

**合規委員會**

于龍先生(主席)

楊方先生

廖船江先生

胡松先生

馬世豪先生

黃軼先生(監事)

**(V) 更換授權代表**

由於戴日成先生已於臨時股東大會結束後辭任非執行董事，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，第二屆董事會執行董事于先生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  
楊濤  
主席

中國，昆明

二零一八年十二月十二日

於本公告日期，執行董事為于龍先生(副主席)及楊方先生，非執行董事為楊濤先生(主席)、何願平先生、李波女士及馮壯志先生，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