

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)

建議更換核數師

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月八日及二零二二年七月十一日有關建議更換核數師的公告(「該等公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

如該等公告所披露，羅兵咸永道會計師事務所已退任公司核數師。按照採購管理相關規定，本公司已採用公開招標方式選聘二零二二年度中國核數師及國際核數師。

董事會進一步宣佈，根據公開招標程序完成後的中標結果，並經過本公司審核委員會根據香港財務匯報局發佈的《審計委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》相關規定作出的評估及推薦，董事會已決議建議委任大華會計師事務所(特殊普通合伙)及大華馬施云會計師事務所有限公司為本公司二零二二年度中國核數師及國際核數師(「建議委任」)，任期自股東於臨時股東大會上批准後生效，至本公司下一屆股東週年大會結束為止。董事會亦將於臨時股東大會上提請股東批准授權董事會根據核數師的實際審計工作釐定核數師酬金。

本公司將召開及舉行臨時股東大會，以考慮並酌情批准建議委任。一份載有(其中包括)建議委任之詳情及臨時股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
于龍
代理董事長

中國，昆明
二零二二年十一月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為于龍先生(代理董事長)及周志密先生，本公司非執行董事為戴日成先生、陳勇先生及劉輝先生，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