

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)

二零一五年第三次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2015年9月1日有關於2015年10月16日舉行的二零一五年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於2015年10月16日(星期五)上午九時三十分在中國雲南省昆明市高新區海源中路1088號和成國際A座15樓1503會議室舉行。臨時股東大會已依照中國公司法及公司章程之規定舉行。董事會主席許雷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焦軍先生出任臨時股東大會主席。

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858,225,830股股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約71.93%。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 | | 票數(%) | | |
|-------|---|------------------------|------------|------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准關於發行公司境內外債務融資工具的一般性授權的議案： 1.1 發行主體、發行規模及發行方式； 1.2 債務融資工具的品種； 1.3 債務融資工具的期限； 1.4 債務融資工具的利率； 1.5 擔保及其他安排； 1.6 募集資金用途； 1.7 發行價格； 1.8 發行對象； 1.9 債務融資工具上市； 1.10 債務融資工具的償債保障措施； 1.11 決議有效期； 1.12 發行公司境內外債務融資工具的授權事項。 | 858,225,830 100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | | |
|-------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 審議及批准關於為大理水務提供貸款擔保的議案 | 855,653,557 99.70% | 2,572,273 0.30% | 0 0.00% |

由於第1項決議案獲出席臨時股東大會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權超過三分之二的票數贊成，該項決議案獲正式通過為特別決議案。

由於第2項決議案獲出席臨時股東大會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權超過二分之一的票數贊成，該項決議案獲正式通過為普通決議案。

有關決議案的詳情請參閱該通函。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
許雷
董事長

中國，昆明
2015年10月16日

於本公告日期，本公司執行董事為于龍先生、劉旭軍先生及黃雲建先生，非執行董事為許雷先生(主席)、文劍平先生、焦軍先生、何願平先生及馮壯志先生，以及獨立非執行董事為郭科志先生、馬世豪先生、任鋼鋒先生及胡松先生。

* 僅供識別