

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)

(1) 二零一八年第一次臨時股東大會投票結果
及
(2) 委任監事

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月二十一日有關於二零一八年一月五日舉行的二零一八年第一次臨時股東大會(「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。

(1) 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於二零一八年一月五日(星期五)上午十時正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。臨時股東大會已根據中國公司法及公司章程之規定合法及有效地舉行。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 832,548,617 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 69.7737%。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(附註)		贊成	反對	棄權
1.	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： 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 債務融資工具的償付保障措施； 1.11 決議有效期；及 1.12 註冊發行境內外公司債務融資工具的授權事項。	829,999,417 (約 99.6938%)	2,532,000 (約 0.3041%)	17,200 (約 0.0021%)

特別決議案(附註)		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准本集團為本公司境內聯營公司的銀行及其他金融機構的信貸業務及其他業務提供擔保，並按照中國相關規定向本公司境外聯營公司的銀行及其他金融機構的信貸業務及其他業務提供擔保，由本決議案獲通過當日起至二零一八年本公司舉行股東週年大會之日屆滿，根據上述本集團將予提供的擔保總額不得超過人民幣5億元。	827,592,557 (約99.4047%)	4,938,860 (約0.5932%)	17,200 (約0.0021%)
普通決議案(附註)		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議委任張玲女士為獨立監事，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。	829,999,417 (約99.6938%)	2,532,000 (約0.3041%)	17,200 (約0.0021%)

附註：有關以上決議案的詳情，請參閱通函。

由於第1項和第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，該等特別決議案獲正式通過。

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，該等普通決議案獲正式通過。

(2) 委任監事

經股東於臨時股東大會批准通過，董事會欣然宣佈，張玲女士(「張女士」)獲委任為第二屆監事委員會獨立監事。張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通函，張女士已確認其並無任何其他事宜須知會股東。

張女士的任期自臨時股東大會之日起至本公司第二屆監事會任期屆滿為止。董事會將根據臨時股東大會上批准之授權，釐定張女士之酬金，並且董事會將以董事會任何合適之條款及條件與張女士訂立服務合約並受其約束。

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

二零一八年一月五日

於本公告日期，執行董事為戴日成先生(副主席)及楊方先生，非執行董事為楊濤先生(主席)、李波女士、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、胡松先生及馬世豪先生。

* 僅供識別