

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)

二零一八年第二次臨時股東大會通告

茲通知雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一八年十二月十二日(星期三)上午十時正假座中華人民共和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樓會議室舉行二零一八年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一八年十月二十六日的通函所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. (a) 由於本公司經營及戰略發展的需要，謹此修訂本公司章程

(i) 將在原公司章程第一章新增一條作為新的第六條，詳情如下：

第六條 根據《公司法》和《中國共產黨章程》和其他有關規定，公司設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。黨組織在公司中發揮政治核心作用。

(ii) 將在原公司章程第九章後新增一個章節作為新的第十章，詳情如下：

第十章 黨組織及黨的工作機構

第一百條 公司根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨雲南水務投資股份有限公司委員會(以下簡稱「**公司黨委**」)和中國共產黨雲南水務投資股份有限公司紀律檢查委員會(以下簡稱「**公司紀委**」)。

第一百〇一條 公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定選舉產生或任命。符合條件的公司黨委成員可以通過法定程序進入公司董事會、監事會和高級管理層，董事會、監事會和高級管理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程序進入公司黨委。

第一百〇二條 公司黨委、公司紀委設專門的工作部門，同時設立工會、團委等群眾性組織。

第一百〇三條 公司黨委履行下列職責：

- (一)保證監督黨和國家方針政策及上級黨委的重要決策部署在公司的貫徹執行。
- (二)堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。
- (三)研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及員工切身利益的重大問題，並提出意見建議。
- (四)承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持公司紀委切實履行監督責任。

(b) 授權董事會並由董事會授權高級管理人員或該等高級管理人員指定的人士根據第(a)段對章程作出修訂以及代表本公司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。

2. 審議及批准本集團自本決議案通過之日起至本公司二零一九年召開的股東週年大會結束日止提供擔保，詳情載述如下：

- (i) 本公司為本公司境內控股子公司的銀行及其他金融機構信貸業務以及其他業務提供擔保，並按照中國相關規定向本公司境外控股子公司的銀行及其他金融機構信貸業務以及其他業務提供擔保；及
- (ii) 本公司境內及境外控股子公司之間按照中國相關規定相互提供銀行及其他金融機構信貸業務以及其他業務的擔保。

本公司根據上文第(i)及(ii)段為本公司中國境內及境外控股子公司提供的總擔保金額須不超過人民幣40億元，並批准該等擔保事項授權董事會執行。

普通決議案

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。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
主席
楊濤

中國，昆明
二零一八年十月二十六日

附註：

1. 凡於二零一八年十一月十二日(星期一)下午四時三十分名列本公司股東名冊的所有本公司H股持有人，均有權出席臨時股東大會，惟出席臨時股東大會時憑身份證或護照。本公司H股持有人請注意，本公司將於二零一八年十一月十三日(星期二)至二零一八年十二月十二日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股過戶手續，期間不會辦理股份過戶登記。H股持有人必須將所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一八年十一月十二日(星期一)下午四時三十分前交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓或內資股持有人送交董事會秘書處，地址為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。凡欲參加臨時股東大會的股東須於二零一八年十一月二十一日(星期三)或之前將出席臨時股東大會之回執、持股證明文件之副本、身份證或護照之副本(載有股東姓名的有關頁面)以專人送遞或郵寄至本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(如閣下屬H股持有人)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓或本公司秘書處(如閣下屬內資股持有人)，地址為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。
2. 有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本公司的股東。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：(一)該股東在股東大會上的發言權；(二)自行或者與他人共同要求以投票方式表決；及(三)以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。
3. 股東應當以書面形式委託股東代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人時，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。表決代理委託書由委託人授權他人簽署時，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的委託書或其他授權文件及股東代理人委任文據最遲須在臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(如閣下屬H股持有人)，地址為至香港皇后大道東183號合和中心22樓或本公司秘書處(如閣下屬內資股持有人)，地址為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。填妥及交回股東代理人委任表格不會影響本公司股東親自出席臨時股東大會及於會上投票的權利。
4. 前述附註1所載參加臨時股東大會的登記手續不構成本公司股東依法參加臨時股東大會的必備條件。
5. 股東代理人代表股東出席股東大會，應當出示本人身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東如果委派其法定代表出席會議，該法人代表應當出示本人身份證明和委派該法人代表的法人的董事會或者其他權力機構的決議經過公證證實的副本或本公司許可的其他經核證實的副本。
6. 普通決議案須由經出席股東大會有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的二分之一以上的股東(包括股東代理人)通過。特別決議案須由經出席股東大會有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上的股東(包括股東代理人)通過。
7. 本公司董事、監事及高級管理人員及本公司的見證律師及其他有關人員將會出席臨時股東大會。
8. 臨時股東大會會期不多於一天，參加臨時股東大會的本公司股東的交通及食宿費用自理。
9. 本公司聯繫方式如下：

通訊地址： 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
聯繫人： 郭佳女士
電話： 0871-67209927
傳真： 0871-67203907

* 僅供識別