

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)

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」)日期為二零二三年二月二十四日有關舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通函(「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

臨時股東大會已於二零二三年三月三十一日上午十時正在中國雲南省昆明市高新區海源北路2089號5樓會議室舉行。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。董事長梅偉先生主持是次臨時股東大會。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為1,193,213,457股(包括829,499,557股內資股及363,713,900股H股)。誠如該通函所披露，於交易中擁有重大權益的任何股東及其聯繫人將於股東大會上放棄投票。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於臨時股東大會上就審議及批准產權交易合同及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票。

出席臨時股東大會並有權投票的股東及股東代理人合共持有790,797,331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66.2746%。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已按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准			
	(i) 產權交易合同(定義見本公司日期為二零二三年二月二十四日之通函)及其項下擬進行之交易；及	785,297,331 (99.3045%)	5,500,000 (0.6955%)	0 (0%)
	(ii) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為屬產權交易合同(定義見本公司日期為二零二三年二月二十四日之通函)及其項下擬進行之交易的項下擬處理事宜及其完成所附帶、附屬或相關的一切該等文件、文據及協議，並採取或辦理一切有關行動或事宜。	785,297,331 (99.3045%)	5,500,000 (0.6955%)	0 (0%)

附註：有關以上決議案的詳情，請參閱該通函。

由於上述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一半的票數贊成，該等決議案獲正式通過。

下列本公司董事出席臨時股東大會：執行董事于龍先生及周志密先生；非執行董事梅偉先生、戴日成先生、陳勇先生及劉暉先生；以及獨立非執行董事廖船江先生、周北海先生及鐘偉先生。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
梅偉
董事長

中國，昆明
二零二三年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為于龍先生及周志密先生，非執行董事為梅偉先生、戴日成先生、陳勇先生及劉暉先生，以及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