

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)

- (I) 執行董事、總經理及授權代表辭任；**
- (II) 委任總經理；及**
- (III) 建議委任執行董事**

本公告乃本公司根據證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09條作出。

(I) 執行董事、總經理及授權代表辭任

董事會謹此宣佈，于龍先生(「于先生」)由於工作原因，向董事會遞交辭任函，(1)辭任本公司執行董事、副董事長、薪酬委員會委員、合規委員會委員、戰略與投資委員會委員及授權代表職務，自股東週年大會日期生效；及(2)辭任本公司總經理職務，自二零二三年五月二十九日起生效。

于先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對於先生為本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

(II) 委任總經理

董事會欣然宣佈，劉建軍先生(「劉先生」)已獲委任為本公司總經理，自二零二三年五月三十日起生效。

(III) 建議委任執行董事

董事會建議提名劉先生為第三屆董事會執行董事候選人，自股東於股東週年大會上批准其委任為執行董事起生效。劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，44歲，於二零零一年六月獲北京工商大學授予環境工程專業學士學位，於二零二二年九月獲評高級工程師職稱。二零零八年九月至二零一四年十月，劉先生任江蘇碧水源環境科技有限責任公司總經理。二零一三年十二月至今，劉先生任南京城建環保水務股份有限公司董事。二零一四年十月至今，劉先生任江蘇碧水源環境科技有限責任公司董事長。二零一六年十一月至今，劉先生任嘉興市碧水嘉源生態科技有限公司董事長。二零二零年六月至今，劉先生任深圳碧水源生態投資建設有限公司董事長。二零一零年九月至二零二三年五月三十日，劉先生任北京碧水源科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股份代號300070）副總經理。

除上文所披露者外，劉先生確認其於過往三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務及無其他主要任命及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

劉先生的任期將自股東週年大會經股東批准其委任開始，直至第三屆董事會任期結束時屆滿。本公司將與其訂立服務合約。劉先生的薪酬將由董事會及本公司薪酬委員會根據其職責、本公司的薪酬政策及當前市況而釐定。根據公司章程的規定，劉先生在任期屆滿後將須輪席告退並可膺選連任。

除上文所披露者外，概無與建議委任劉先生有關之其他事項需要提請股東及聯交所垂注，亦無其他事項根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

(IV) 股東週年大會

本公司將盡快舉行股東週年大會以尋求股東批准(其中包括)建議委任劉先生為執行董事之普通決議案。股東週年大會之表決將以投票方式進行。內容載有關於(其中包括)建議委任劉先生為執行董事之通函，連同股東週年大會通告，將根據上市規則及公司章程之相關規定於適當時侯寄發予股東。

(V) 釋義

除文義另有所指外，於本公告內，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司即將舉行之股東週年大會，以批准其中包括建議委任執行董事之普通決議案；
「公司章程」	指	本公司的公司章程；
「授權代表」	指	本公司授權代表；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	雲南水務投資股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之已發行普通股，以人民幣認購及入賬列作繳足；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的本公司境外上市外資普通股，於聯交所主板上市(股份代號：6839)，並以港元認購及買賣；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣；
「股份」	指	內資股及／或H股；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「%」	指	百分比。

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
二零二三年五月三十日

於本公告日期，執行董事為于龍先生(副董事長)及周志密先生，非執行董事為梅偉先生(董事長)、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