

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)

(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，劉建軍先生(「劉先生」)由於工作調整原因，向董事會遞交辭任函，(1)辭任本公司執行董事、副董事長、合規委員會委員及授權代表職務，自臨時股東大會日期生效；及(2)辭任本公司總經理職務，自二零二四年三月二十七日起生效。

劉先生已確認，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劉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，鄭廣鋒先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司總經理，自二零二四年三月二十七日起生效。

(III) 建議委任執行董事

董事會建議提名鄭先生為第四屆董事會執行董事候選人，自股東於臨時股東大會上批准其委任為執行董事起生效。鄭先生的履歷詳情載列如下：

鄭廣鋒先生（「鄭先生」），52歲，中共黨員，於一九九五年六月獲得南京理工大學授予電子精密機械專業工學學士學位，現任北京碧水源臨時紀委委員、總裁助理、監事。一九九五年七月至二零零二年八月，鄭先生任首鋼日電電子有限公司人事行政經理。二零零二年八月至二零零五年八月，鄭先生任同方微電子有限公司人事行政經理。二零零五年八月至二零一零年七月，鄭先生任同方人工環境有限公司人力資源總監。二零一零年七月至今，鄭先生歷任北京碧水源人事行政總監、黨委委員、工會主席、總裁助理、臨時紀委委員、監事會主席及監事。

除上文所披露者外，鄭先生確認(i)彼於過去三年並無於本集團擔任任何職位或於任何其他公眾上市公司擔任任何其他董事職位；(ii)彼並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)彼並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；及(iv)彼並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的股份權益。

鄭先生的任期將自臨時股東大會經股東批准其委任開始，直至第四屆董事會任期結束時屆滿。待於臨時股東大會批准其委任後，本公司將與其訂立服務合約。鄭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，鄭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，概無與建議委任鄭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) 臨時股東大會

本公司將盡快舉行臨時股東大會以尋求股東批准(其中包括)建議委任鄭先生為執行董事之普通決議案。臨時股東大會之表決將以投票方式進行。內容載有關於(其中包括)建議委任鄭先生為執行董事之通函，連同臨時股東大會通告，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：

「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；
「北京碧水源」	指	北京碧水源科技股份有限公司，持有本公司已發行股本總額的24.02%(包括內資股及H股)的本公司主要股東，為一家於二零零一年七月十七日在中國成立的有限責任公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：300070)；
「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；
「臨時股東大會」	指	本公司即將舉行之臨時股東大會，以批准(其中包括)建議委任執行董事之普通決議案；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

「香港」	指	中國香港特別行政區
「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，不包括香港、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
二零二四年三月二十七日

於本公告日期，執行董事為劉建軍先生(副董事長)、劉暉先生及周志密先生，非執行董事為梅偉先生(董事長)、戴日成先生及陳勇先生，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