

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) 董事長辭任、董事辭任及建議委任董事；
(II) 財務總監辭任及委任財務總監

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) 董事長辭任、董事辭任及建議委任董事

1. 董事長之辭任

董事會謹此宣佈，李家龍先生(「李先生」)因工作原因，提出辭任非執行董事、董事長及提名委員會主席兼成員之職務，並將於臨時股東大會結束時生效。

李先生確認其與本公司、董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事項需要提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝李先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

2. 董事之辭任

董事會謹此宣佈，楊方先生(「楊先生」)因工作原因，提出辭任執行董事及合規委員會成員之職務，並將於臨時股東大會結束時生效。

楊先生確認其與本公司、董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事項需要提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝楊先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

3. 建議委任董事

董事會建議提名劉暉先生(「劉先生」)為第三屆董事會非執行董事候選人。劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，43歲，劉先生於一九九九年八月獲南京鐵道醫學院授予醫療保險專業學士學位，於二零零八年七月獲雲南大學政治經濟學碩士學位。劉先生在企業財務管理方面擁有逾二十二年的豐富經驗。於一九九九年八月至二零零五年九月，劉先生在雲南省第三人民醫院任助理經濟師；於二零零八年七月至二零一一年一月，劉先生在昆明市五華區農村信用合作聯社會計部工作；於二零一一年一月至二零一三年八月，劉先生在雲南省城市建設投資集團有限公司財務管理部任業務主管；於二零一三年八月至二零一四年九月，劉先生在雲南城投創業投資有限公司任財務總監；於二零一四年九月至二零一六年八月，劉先生在雲南省城市建設投資集團有限公司財務管理中心任業務主管；於二零一六年八月至二零二零年十一月，劉先生在雲南省城市建設投資集團有限公司財務管理中心任副總經理；於二零一九年六月至二零一九年十二月，劉先生兼任成都環球世紀會展旅遊集團有限公司財務總監；於二零二零年十一月至今，劉先生任本公司控股股東雲南省康旅控股集團有限公司財務管理中心副總經理。

除上文所披露者外，劉先生確認(i)其於過去三年內並無於本集團擔任任何職位，亦並無於任何其他公開上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)其並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)其並無擁有任何屬證券及期貨條例第XV部所述涵義範圍內之股份權益。

除上文所披露者外，概無與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。

有關選舉劉先生為第三屆董事會非執行董事之決議案將於臨時股東大會提呈股東審議及批准。劉先生的任期將自臨時股東大會上股東批准委任開始，直至第三屆董事會任期屆滿時結束，股東亦將於臨時股東大會上審議及酌情批准授權董事會根據其職責、本公司薪酬政策及市場情況釐定其薪酬。若劉先生於臨時股東大會上獲委任為非執行董事，本公司將與劉先生簽訂服務協議。劉先生於任期屆滿時須根據公司章程遵守退任及重選之規定。

董事會建議提名凌慧女士(「凌女士」)為第三屆董事會執行董事候選人。凌女士的履歷詳情載列如下：

凌女士，35歲，凌女士於二零零八年七月獲雲南財經大學授予會計學學士學位，於二零一九年八月獲香港大學授予金融市場與投資組合管理專業碩士學位。凌女士在企業財務管理方面擁有逾十三年的經驗。凌女士於二零零八年十一月至二零一一年三月，凌女士在安邦保險集團歷任玉溪中支財務經理、雲南省分公司會計、集團公司集中核算專案組成員；於二零一一年四月至二零一五年六月，凌女士在雲南易初明通工程機械維修服務有限公司集團財務部任總經理助理；於二零一五年九月至二零一九年三月，凌女士於雲南省城市建設投資集團有限公司財務管理中心任主管；於二零一九年四月至二零二一年二月，凌女士任雲南省城市建設投資集團有限公司外派雲南海埂酒店管理有限公司及北京雲南大廈酒店有限公司財務總監。自二零二一年三月三十一日起，凌女士被聘任為本公司財務總監。

除上文所披露者外，凌女士確認(i)其於過去三年內並無於本集團擔任任何職位，亦並無於任何其他公開上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)其並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)其並無擁有任何屬證券及期貨條例第XV部所述涵義範圍內之股份權益。

除上文所披露者外，概無與委任凌女士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。

有關選舉凌女士為第三屆董事會執行董事之決議案將於臨時股東大會提呈股東審議及批准。凌女士的任期將自臨時股東大會上股東批准委任開始，直至第三屆董事會任期屆滿時結束，股東亦將於臨時股東大會上審議及酌情批准授權董事會根據其職責、本公司薪酬政策及市場情況釐定其薪酬。若凌女士於臨時股東大會上獲委任為執行董事，本公司將與凌女士簽訂服務協議。凌女士於任期屆滿時須根據公司章程遵守退任及重選之規定。

(II) 財務總監辭任及委任財務總監

公司財務總監王勇先生(「王先生」)因工作原因，提出辭任財務總監之職務，並將於二零二一年三月三十一日生效，公司將對其另有任用。王先生的辭任決定並非由於對公司的財務報告或會計政策、程序、估計或判斷有任何不同意見。公司對王先生為公司做出的巨大貢獻表示衷心的感謝。

與此同時，董事會委任凌慧女士為本公司財務總監，自二零二一年三月三十一日起生效。凌慧女士為第三屆董事會執行董事候選人，其履歷詳情已披露於本公告。

董事會謹藉此機會歡迎凌女士加入本公司。

(III) 臨時股東大會

本公司預期將於臨時股東大會以尋求股東批准建議委任董事之普通決議案。臨時股東大會之表決將以投票方式進行。內容載有關於建議委任董事之通函，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寄發予股東。

(IV) 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	本公司公司章程；
「董事會」	指	本公司董事會；
「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)建議委任董事的普通決議案；
「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；
「提名委員會」	指	董事會提名委員會；
「合規委員會」	指	董事會合規委員會；
「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；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
李家龍
董事長

中國，昆明
二零二一年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為于龍先生(副董事長)及楊方先生，非執行董事為李家龍先生(董事長)、李波女士、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、鐘偉先生及周北海先生。

* 僅供識別