

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分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) 職工代表監事變更；**  
**及 (II) 變更董事委員會之組成**

**職工代表監事之辭任**

雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃軼先生(「黃先生」)由於個人工作安排原因，自二零二四年一月三十一日召開之職工代表大會結束時立即卸任本公司職工代表監事職位，即日起生效。黃先生亦於二零二四年四月十一日卸任本公司合規委員會委員，自相關的董事會召開並選舉產生新任合規委員會委員之日起生效。黃先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會鳴謝黃先生在擔任職工代表監事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 職工代表監事之委任

董事會謹此宣佈，根據本公司之公司章程，莫文毅先生(「莫先生」)於二零二四年一月三十一日召開之本公司職工代表大會獲選舉為本公司監事會的職工代表監事，莫先生的履歷資料載列如下：

莫先生，52歲，於一九九三年七月獲大連鐵道學院授予應用化學系工業分析專業學士學位，於二零零二年八月獲評工程師職稱。一九九三年十二月至二零零六年四月，莫先生在昆明市自來水公司五水廠管理崗位工作。二零零六年五月至二零一零年二月，莫先生任昆明通用水務自來水公司總經辦法務專員。二零一零年三月至二零一二年九月，莫先生任廣州市威立雅諮詢服務有限公司法律經理。二零一二年九月至二零一三年九月，莫先生任威立雅工業水處理(上海)有限公司法務主管。二零一三年九月至二零一六年十一月，莫先生任威立雅(中國)環境服務有限公司技術總監、昆明通用水務自來水有限公司水廠技術經理。二零一七年一月至二零一八年九月，莫先生任北控水務雲南捷運投資公司投資部部門經理。二零一八年九月至今，莫先生歷任本公司法務部副經理(主持工作)、審計與合規管理中心副經理(主持工作)。

莫先生職工代表監事的任期自二零二四年一月三十一日起生效，直至本公司本屆監事會任期屆滿為止。

莫先生依據其在本公司的職位取得相應報酬，主要包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等，莫先生不會因擔任本公司職工代表監事而從本公司領取額外薪酬。

莫先生與本公司董事、監事、高級管理層、主要股東及控股股東概無任何關係亦並無擔任任何公眾上市公司的董事或監事職位。

於本公告日期，莫先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份及相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義之任何權益或淡倉。

除上文披露者外，莫先生確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須知會本公司股東。

本公司董事會對新任職工代表監事莫先生表示歡迎。

## 變更董事委員會之組成

於二零二四年四月十一日召開的董事會後，莫文毅先生已獲委任為合規委員會委員，黃軼先生不再擔任合規委員會成員。就董事會成員之上述變動而言，本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及合規委員會各自之組成如下：

### 審核委員會

廖船江先生(主席)  
鍾偉先生  
周北海先生

### 薪酬委員會

鍾偉先生(主席)  
劉暉先生  
周北海先生

### 提名委員會

梅偉先生(主席)  
周北海先生  
鍾偉先生

### 合規委員會

鍾偉先生(主席)  
劉建軍先生  
廖船江先生  
周北海先生  
莫文毅先生(監事)

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  
二零二四年四月十一日

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、周北海先生及鍾偉先生。

\* 僅供識別