

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) 非執行董事辭任；及**  
**(II) 委任非執行董事**

本公告乃本公司根據上市規則第 13.51(2) 條作出。

**(I) 非執行董事辭任**

董事會謹此宣佈，陳勇先生(「陳先生」)由於個人工作調整原因，向董事會遞交辭任函，辭任非執行董事職務，自董事會委任新董事日期生效。

陳先生已確認，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陳先生於出任董事期間為本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

**(II) 委任非執行董事**

根據公司章程第一百零三條的相關規定，由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司的下屆股東週年大會為止，並於其時有資格重選連任。

董事會謹此宣佈，自二零二五年三月二十八日起，於陳先生辭任後，夏林先生(「夏先生」)根據公司章程第一百零三條獲委任為非執行董事。夏先生的履歷詳情載列如下：

夏先生，53歲，中共黨員，北京大學經濟學博士，於一九九三年至二零零八年先後在中國銀行總行信託公司、長盛基金管理公司、中國銀河證券公司等金融機構從事證券投資、投行承銷、基金管理等工作，積累了非常扎實的從業經驗。二零零八年入職中國石油天然氣集團公司，在中油資產管理公司負責直接投資及股權管理事務，昆侖信託公司成立後歷任房地產業務部總經理、自營業務部總經理、股權投資事業部總裁，期間曾兼任中油氣候投資管理公司首任總經理，負責牽頭籌建OGCI昆侖氣候基金。

除上文所披露者外，夏先生確認(i)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；(ii)其與本公司任何董事、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；(iii)其並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)其並無於本公司或其相聯法團(定義見香港證券及期貨條例第XV部)的股份中擁有任何權益。

夏先生的任期將自董事會於二零二五年三月二十八日批准其委任開始，直至將於二零二五年六月內召開的股東週年大會之日為止，隨後夏先生須根據公司章程合資格膺選連任。本公司將與夏先生訂立服務合約。夏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。本公司將在其年度報告內披露夏先生於相關報告期內在本公司收取薪酬的情況。根據公司章程的規定，夏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，概無與建議委任夏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。

### (III) 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	本公司將於二零二五年六月舉行之應屆股東週年大會；
「公司章程」	指	本公司的公司章程；
「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；
「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  
二零二五年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為鄭廣鋒先生(副董事長)、王銳女士及劉暉先生，非執行董事為梅偉先生(董事長)、戴日成先生及夏林先生，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