

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)

### 提名委員會成員組成變動

雲南水務投資股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)現宣佈，非執行董事段濤女士、獨立非執行董事廖船江先生已被委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二六年四月三十日起生效。

在上述變更之後，提名委員會包括一名不同性別的成員，並且仍然以獨立非執行董事為多數。提名委員會由五名成員組成，分別是朱振先生(主席)、段濤女士、廖船江先生、周北海先生及鐘偉先生。

上述變更是為回應《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1所列《公司管治守則》中新的守則條文B.3.5而作出的。董事會認為，實施此類變更可加強提名委員會的效能和多元性，並進一步提升公司整體的良好公司管治實務。

承董事會命

雲南水務投資股份有限公司

董事長

朱振

中國，昆明

二零二六年四月三十日

於本公告日期，執行董事為朱振先生(董事長)、鄭廣鋒先生(副董事長)及劉暉先生，非執行董事為李爭爭先生、夏林先生及段濤女士，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