

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)

股東週年大會通告

茲通知雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二五年六月三十日(星期一)上午十時正假座中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞匯與本公司日期為二零二五年六月六日的通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事會報告。
2. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之監事會報告。
3. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度財務決算報告。
4. 審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度財務預算報告。
5. 審議及批准本公司關於二零二五年度投資計劃的議案。
6. 審議及批准重選夏林先生為非執行董事，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。
7. 審議及批准本公司二零二四年年報。
8. 審議及批准續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為中國核數師及續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司的國際核數師，任期至下屆股東週年大會結束時止，並釐定彼等酬金。

特 別 決 議 案

9. 審議及批准本集團自本決議案通過之日起至本公司二零二六年召開的股東週年大會結束日止提供擔保，詳情載述如下：

- (i) 本公司為本公司境內控股附屬公司的銀行及其他金融機構信貸業務及其他業務提供擔保，並按照中國相關規定向本公司境外控股附屬公司的銀行及其他金融機構信貸業務及其他業務提供擔保；
- (ii) 本公司境內及境外控股附屬公司之間按照中國相關規定相互提供銀行及其他金融機構信貸業務以及其他業務的擔保。

本公司根據上文第(i)及(ii)段為本公司中國境內及境外控股附屬公司提供的總擔保金額須不超過人民幣20億元，並批准該等擔保事項授權董事會執行。

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
二零二五年六月六日

附註：

- (1) 根據上市規則要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。股東週年大會投票結果將按照上市規則規定刊載於聯交所及本公司的網站。
- (2) 為釐定出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二五年六月二十日(星期五)至二零二五年六月三十日(星期一)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲出席股東週年大會及在會上投票的H股股東，須於二零二五年六月十九日(星期四)下午四時三十分或之前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
- (3) 有權出席並於股東週年大會上投票的股東，可委派一名或以上代理人代表其出席及投票。代理人不必為股東。若股東委派超過一名代理人，其代理人只可以投票方式表決。

- (4) 委派代表的文件必須由股東或股東以書面形式正式授權的人士簽署。如股東為一法人機構，則有關文件必須蓋上印章，或經由其董事或正式授權的人士簽署。如有關文件由股東正式授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (5) 股東代理人委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須最遲於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股股東而言)或本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股股東而言)，方為有效。
- (6) 本公司之香港H股股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址及聯繫資料為：

香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

電話：(+852) 2980 1333

傳真：(+852) 2810 8185

- (7) 本公司位於中國的主要營業地點及聯繫資料為：

中國主要營業地址：

中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務

聯繫資料：

中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務

聯繫人：郭佳女士

電話：(+86) 871 6720 9927

傳真：(+86) 871 6720 3907

- (8) 根據公司章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於本公司股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告、出席股東週年大會並就相關股份行使全部表決權，而本通告應視為已送達該股份的全部該等聯名註冊股東。
- (9) 股東週年大會預期不超過半天。親身出席股東週年大會的股東或其代表需自行負責交通和住宿費用。出席股東週年大會的股東或其代表須出示身份證件。

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；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