
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有**任何疑問**，應諮詢 閣下的持牌證券經紀、註冊證券機構、銀行、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的雲南水務投資股份有限公司的股份全部**售出或轉讓**，應將本通函連同隨附股東代理人委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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) 重選董事；及
(II) 臨時股東會通告**

雲南水務投資股份有限公司謹訂於二零二六年三月六日（星期五）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樓會議室舉行臨時股東會，大會通告載於本通函第九至第十頁。隨函附奉臨時股東會適用之股東代理人委任表格，此股東代理人委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網頁(www.yunnanwater.com.cn)內。

無論 閣下能否出席該臨時股東會，務請將隨附之股東代理人委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回。H股股東須將股東代理人委任表格交回本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，而內資股股東須將股東代理人委任表格交回董事會秘書處，地址為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，惟該表格無論如何最遲須於臨時股東會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回股東代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
預期時間表	3
董事會函件	4
1. 緒言	4
2. 重選董事	5
3. 臨時股東會	7
4. 推薦意見	7
5. 以投票方式表決	8
6. 責任聲明	8
臨時股東會通告	9

釋 義

本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下述意義：

「臨時股東會」	指 本公司將於二零二六年三月六日（星期五）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樓會議室舉行之臨時股東會
「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，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所上市（股份代號：6839）
「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，以人民幣認購及繳付且並無於任何其他證券交易所上市或買賣
「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元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港元認購及買賣
「港元」	指 港元，香港法定貨幣
「香港」	指 中國香港特別行政區
「上市規則」	指 香港聯交所證券上市規則
「臨時股東會通告」	指 本通函第九至第十頁所載召開臨時股東會之通告
「中國」	指 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣

釋 義

「證券及期貨條例」 指 香港法例第571章《證券及期貨條例》

「股份」 指 內資股及／或H股

「股東」 指 股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「附屬公司」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「%」 指 百分比

預期時間表

二零二六年

辦理股份過戶登記以符合資格出席臨時股東會

並於會上投票的最後期限 三月二日 (星期一)
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續 三月三日 (星期二)
至三月六日 (星期五) 止
(包括首尾兩天)

交回臨時股東會股東代理人委任表格的最後期限 三月五日 (星期四)
上午十時正

臨時股東會 三月六日 (星期五)
上午十時正

恢復辦理股份過戶登記手續 三月九日 (星期一)



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)

執行董事：

朱振先生 (代理董事長)

鄭廣鋒先生 (副董事長)

劉暉先生

註冊辦事處及中國主要營業地點：

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

非執行董事：

段濤女士

李爭爭先生

夏林先生

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀廣東道21號

海港城港威大廈第1座31樓

3110-11室

獨立非執行董事：

廖船江先生

鐘偉先生

周北海先生

敬啟者：

**(I) 重選董事；及
(II) 臨時股東會通告**

1. 緒言

臨時股東會將提呈決議案，以供股東考慮及批准(其中包括)重選董事。本通函旨在為閣下提供所有合理必須之資料，閣下於臨時股東會在知情之情況下投票贊成或反對決議案。

* 僅供識別

2. 重選董事

茲提述本公司日期為二零二六年二月六日的公告，內容有關（其中包括）建議重選朱振先生（「朱先生」）為執行董事，李爭爭先生（「李先生」）和段濤女士（「段女士」）為非執行董事。根據公司章程，董事會建議提名重選下列董事為第四屆董事會的執行董事候選人和非執行董事候選人：

- (i) 朱振先生為第四屆董事會執行董事候選人；
- (ii) 李爭爭先生及段濤女士各自為第四屆董事會非執行董事候選人。

上述參與重選董事的履歷資料詳情載列如下：

執行董事候選人

朱振先生（「朱先生」），41歲，於2009年7月畢業於清華大學法律專業，研究生學歷，碩士學位。持有國家法律職業資格A證、證券從業資格證書及基金從業資格證書。於2013年11月至2020年11月，朱先生歷任雲南省城市建設投資集團有限公司審計與法律事務部副總經理、法務部總經理、投資管理中心休閑產業部總經理（於2017年8月至2025年12月，朱先生兼任雲南水務投資股份有限公司股東代表監事）。於2020年11月至2021年1月，朱先生任雲南省康旅控股集團有限公司法律合規部總經理。於2021年1月至2022年3月，朱先生任雲南融智投資有限公司董事、總經理。於2022年3月至2025年12月，朱先生歷任雲南省康旅控股集團有限公司資產管理中心（集中採購辦公室）總經理、戰略發展部（深化改革辦公室）總經理、資產管理中心總經理，其間，朱先生兼任雲南省股權投資基金管理有限公司董事長及彩雲國際投資有限公司董事局主席。

非執行董事候選人

李爭爭先生 (「李先生」)，35歲，研究生學歷，碩士學位，具備中國證券業協會證券從業人員資格、中國證券投資基金業協會基金從業資格、深圳證券交易所董事會秘書資格、上海證券交易所主板及科創板獨立董事資格。於2013年9月至今，李先生歷任北京碧水源科技股份有限公司商務技術部招投標工程師、投資部投資經理、總裁秘書、證券部證券投資經理、證券部副經理、證券部經理、董事會辦公室副主任、戰略發展部副總經理(主持工作)、戰略發展部總經理。

段壽女士 (「段女士」)，37歲，於2021年7月畢業於雲南財經大學與英國格林尼治大學合辦項目管理專業，研究生學歷，碩士學位。於2014年7月至2021年8月，段女士歷任雲南新世紀滇池國際文化旅遊會展投資有限公司成本管理部副經理、成本管理部副總監(主持工作)、成本管理部總監、總經理助理。於2021年8月至2025年8月，段女士歷任雲南城投康源投資有限公司副總經理、工會主席、黨委副書記、總經理。於2025年8月至今，段女士任雲南省康旅控股集團有限公司投資管理中心副總經理。

朱先生、李先生及段女士的任期，須待股東於臨時股東會上批准其連任後，方於第四屆董事會任期結束時屆滿。

除上文所披露者外，朱先生、李先生及段女士均已確認彼等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，且與本公司任何董事、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。

除上文所披露者外，概無與建議委任朱先生、李先生及段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。

3. 臨時股東會

臨時股東會將於二零二六年三月六日(星期五)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。臨時股東會通告載列於本通函第九至第十頁。本通函隨附臨時股東會使用的股東代理人委任表格。

無論閣下能否出席該臨時股東會，務請將隨附之股東代理人委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回。H股股東須將股東代理人委任表格交回本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，而內資股股東須將股東代理人委任表格交回董事會秘書處，地址為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，惟該表格無論如何最遲須於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回股東代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

為釐定有權出席並於臨時股東會投票的股東資格，本公司將於二零二六年三月三日(星期二)至二零二六年三月六日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲出席臨時股東會及在會上投票的H股股東，須於二零二六年三月五日(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，以符合資格出席臨時股東會及在會上投票。

凡於二零二六年三月二日(星期一)營業時間結束時名列股東名冊之股份持有人，均有資格出席臨時股東會及在會上投票。

4. 推薦意見

董事會認為，臨時股東會通告載列以供股東審議及批准的所有決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成臨時股東會通告所載列的所有相關決議案。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上任何股東之投票必須以投票方式表決，惟大會主席以真誠決定允許一項純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決除外。大會主席將根據公司章程就提呈臨時股東會表決的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會的股東(或如股東為公司，則為其正式授權的代表)可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式，於臨時股東會後公佈投票結果。

6. 責任聲明

本通函旨在遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，就彼等所知及確信確認，本通函所載資料在所有重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且概無遺漏其他事宜而導致本通函或本通函的任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
朱振
代理董事長

中國，昆明
二零二六年二月十一日



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)

臨時股東會通告

茲通知雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二六年三月六日(星期五)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樓會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年二月十一日的通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准重選朱振先生為執行董事，及授權董事會釐定其酬金，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。
2. 審議及批准重選李爭爭先生為非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，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。
3. 審議及批准重選段濤女士為非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，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。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
朱振
代理董事長

中國，昆明

二零二六年二月十一日

臨時股東會通告

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。臨時股東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) 為釐定出席臨時股東會及在會上投票的資格，本公司將於二零二六年三月三日(星期二)至二零二六年三月六日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲出席臨時股東會及在會上投票的H股股東，須於二零二六年三月五日(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) 有權出席並於臨時股東會上投票的股東，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)必須最遲於臨時股東會或任何續會(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、出席臨時股東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) 臨時股東會預期不超過半天。親身出席臨時股東會的股東或其代表需自行負責交通和住宿費用。出席臨時股東會的股東或其代表須出示身份證件。

於本通告日期，執行董事為朱振先生(代理董事長)、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；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