

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

公告

取消臨時股東大會及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)日期為2019年11月14日有關建議修訂公司章程(「章程」)及建議委任執行董事(「董事」)及非執行董事的公告、本公司日期為2020年1月3日的通函(「通函」)及將於2020年2月20日舉行之2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「原通告」)、代表委任表格及回條，以審議並酌情批准有關(i)建議修訂公司章程；(ii)建議選舉陳昌勇先生擔任本公司執行董事；及(iii)建議選舉余燕波女士擔任本公司非執行董事。

臨時股東大會原定於2020年2月20日(星期四)下午2時30分於中華人民共和國(「中國」)雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室舉行，以審議並酌情批准原通告中所載的三項決議案。誠如通函及原通告所載，本公司訂於2020年1月21日(星期二)至2020年2月20日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。

由於新型冠狀病毒疫情爆發，本公司員工及股東(「股東」)的差旅安排以及本公司召開臨時股東大會所需人力存在不確定性。鑑於上述理由，本公司決定取消上述臨時股東大會。因此，有關臨時股東大會之通函及原通告所載的暫停辦理H股股份過戶登記手續期間亦將取消。

於原通告提呈的決議案將送交股東審議及批准，而本公司將於董事會(「董事會」)釐定股東大會日期及暫停辦理H股股份過戶登記手續期間後刊發公告，並適時將有關股東大會的通函、通告及其他相關文件寄送予股東。

董事會就因取消臨時股東大會而給股東帶來的不便深表歉意。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
郭玉梅
董事長

中國，昆明，2020年2月3日

於本通告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士及羅雲先生；非執行董事宋紅女士及趙竹女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、何錫鋒先生及冼力文先生。