

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的內容概不負責，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的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)

建議修訂公司章程

茲進一步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日的公告，其中建議對本公司的《公司章程》(「《公司章程》」)作出若干修訂(「第一次建議修訂」)。

本公告由本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，為進一步加強國有企業黨建工作，同時結合公司實際需要，董事會建議對《公司章程》作出如下修訂(「第二次建議修訂」)：

| 修訂前版本 | 修訂後版本 |
|--|---|
| <p>第一百零二條 公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定選舉產生或任命。公司堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制，符合條件的公司黨委領導班子成員可以通過法定程式進入董事會、監事會、經理層，保證黨組織作用在決策層、監督層、執行層有限發揮。嚴格執行企業基層黨組織按期換屆制度。本屆黨委由6名委員組成，其中書記1名，副書記1名；紀委由5名委員組成，其中書記1名。</p> | <p>第一百零二條 公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定選舉產生或任命。公司堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制，符合條件的公司黨委領導班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，保證黨組織作用在決策層、監督層、執行層有效發揮。嚴格執行企業基層黨組織按期換屆制度。本屆黨委由6名委員組成，其中書記1名，副書記1名；紀委由5名委員組成，其中書記1名。</p> |

附註：第二次建議修訂乃以中文編寫。倘若《公司章程》之中英文版本存在任何差異，概以中文版本為準。

除本次第一次建議修訂及第二次建議修訂(統稱「**建議修訂**」)內容外,《公司章程》其他章節及條款內容保持不變。

第一次建議修訂事項及第二次建議修訂事項分別經公司於2019年11月14日召開的第一屆董事會第六十九次會議及於2020年3月27日召開的第一屆董事會第七十八次會議審議通過,並將於本公司的2019年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈一項決議案供本公司股東(「**股東**」)審議及批准。上述建議修訂事項須經股東於股東週年大會上以特別決議案形式批准後,方可做實。

一份載有(其中包括)上述建議修訂之詳情的通函連同召開股東週年大會的通告將適時寄發予股東。

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3月27日

於本公告日期,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。