

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)

內幕消息

本公告由昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.19條、第13.51(2)條及第13.51B(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為2021年8月10日的公告，內容有關郭玉梅女士(「郭女士」)辭任本公司執行董事、董事長、戰略與投資決策委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會得悉，郭女士目前正因個人原因被調查。據董事所深知，對郭女士的調查不會對本集團的管理及日常營運產生重大影響。

根據該公告，郭女士已於2021年8月10日向董事會提交辭呈，辭去本公司執行董事、董事長、戰略與投資決策委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員的職務。其辭任將自替補執行董事於2021年9月16日舉行的臨時股東大會獲選舉及委任當日生效。

本公司將根據上市規則的規定於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
陳昌勇
執行董事

中國，昆明，2021年9月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士、任娜女士及余燕波女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、鄭冬渝女士及雲浚淳先生。