

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)

### 建議更換核數師

本公告乃由昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(4)條刊發。

鑑於本公司現任中國境內核數師中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)(「中審眾環」)及國際核數師中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(「中審眾環(香港)」)服務合約即將到期，根據昆明市國有資產監督管理委員會監管要求、《中華人民共和國招標投標法》及其他相關法律、法規及規範性文件規定，結合本公司實際情況，本公司採用了公開招標方式選聘2022年中國境內及國際核數師。在本公司於近期舉行的招標程序中，包括中審眾環及中審眾環(香港)在內的數家機構均參與了投標，經公開招標，根據遴選標準(綜合考慮包括但不限於資質、報價、信譽、上市公司財務報表審計經驗和人員配置等)，天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)(「天職國際」)及天職香港會計師事務所有限公司(「天職香港」)分別中標本公司2022年度中國境內及國際核數師。

建議委任天職國際及天職香港為本公司2022年度中國境內及國際核數師將於2022年6月29日本公司召開的2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)通過授權董事會確定本公司2022年度中國境內及國際核數師的決議案及本公司分別與天職國際及天職香港簽訂委任協議後生效，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中審眾環及中審眾環(香港)將在股東週年大會結束時分別退任本公司的中國境內及國際核數師。中審眾環及中審眾環(香港)已確認，彼等並無任何與建議更換本公司核數師有關之事宜須提請本公司股東及債權人注意。董事會及審計委員會亦不知悉任何有關建議更換境內外核數師的事宜或任何其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命  
昆明滇池水務股份有限公司  
曾鋒  
董事長兼執行董事

中國，昆明，2022年5月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、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、鄭冬渝女士及王競強先生。