

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)

(1) 非執行董事正式辭任；及
(2) 就2025年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月25日的公告(「該公告」)，其內容有關建議委任非執行董事及建議委任執行董事。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。

(1) 非執行董事正式辭任

非執行董事張洋先生(「張先生」)因工作安排變動，已於2025年8月22日正式向董事會提交辭呈，辭去非執行董事職務，其辭任已於2025年8月22日生效。

張先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的事項須敦請股東、本公司債權人或香港聯交所垂注。

本公司對張先生擔任非執行董事期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

(2) 就2025年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記

本公司預期將於2025年9月26日(星期五)下午二時三十分於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水廠的本公司一樓會議室召開及舉行本公司2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)(其中包括)以審議及批准委任連照菊女士擔任執行董事及委任高媛女士擔任非執行董事的普通決議案。

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，本公司將於2025年9月6日(星期六)至2025年9月26日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份轉讓變更登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股股東必須將所有過戶文件連同有關股票，最遲於2025年9月5日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之H股股份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；內資股股東須最遲於2025年9月5日(星期五)營業時間結束前根據中國證券登記結算有限責任公司相關規定辦妥內資股股份過戶登記手續。於2025年9月5日(星期五)營業時間結束名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東會。

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，2025年8月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生及陳昌勇先生；非執行董事徐景東先生及成怡靜女士；以及獨立非執行董事查貴良先生及鄭冬渝女士。