*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)**

# 非執行董事辭任

昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)，與其附屬公司統稱(「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，本公司非執行董事成怡靜女士(「**成女士**」)因達到法定退休年齡，已於2026年11月17日向董事會提交辭呈，辭去非執行董事的職務，其辭任於其辭呈遞交董事會當日(2026年11月17日)生效。

成女士確認，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本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司對成女士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。

承董事會命
**昆明滇池水務股份有限公司**
**穆勇**
*董事長兼執行董事*

中國，昆明，2026年11月17日

*於本公告日期，董事會包括執行董事穆勇先生、馬碩先生及連照菊女士；非執行董事丁恒女士及高媛女士；以及獨立非執行董事查貴良先生、付繼芳女士及陳浩華博士。*