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。

KUNMIN

股東週年大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		參與投票股份數
		贊成	反對	
1.	審議及批准本公司2016年度董事會報告。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
2.	審議及批准本公司2016年度監事會報告。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
3.	審議及批准本公司2016年度之財務決算報告。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
4.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
5.	審議及批准本公司2016年度利潤分配方案。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
6.	審議及批准本公司2017年度財務預算方案。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
7.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2017年度之外部審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
特別決議案		**票數(%)**		**參與投票股份數**
		贊成	**反對**	
8.	審議及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股總數20%及已發行H股總數20%之內資股／H股額外股份，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000

上述第1項至第7項的普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

上述第8項的特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，該決議案獲正式通過。

二. 派發2016年度末期股息說明

於股東週年大會上,《本公司2016年度利潤分配方案》已獲股東正式批准。有關決議案的全文,已載列於通函。董事會在此亦就派發2016年度末期股息作出以下說明:

本公司將派發截至2016年12月31

10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議訂明的實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民或在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。

本公司將根據於登記日本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「**登記地址**」)，確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2017年6月22日(星期四)下午4時30分前通知本公司H股股份過戶登記處，並提供相關證明文件至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

請各股東認真閱讀上述資料，如任何人士欲更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任。此外，本公司將嚴格依照有關法例或條例並嚴格按照於登記日本公司H股股東名冊上的登記代扣代繳企業所得稅及個人所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或申索或對代扣代繳企業所得稅及個人所得稅安排的爭議，本公司將不予受理，也不會承擔任何責任。

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，2017年6月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士、羅雲先生；非執行董事曾鋒先生及宋紅女士；以及獨立非執行董事黃文宗先生、尹曉冰先生及何錫鋒先生。