此乃要件　請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有**任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部昆明滇池水務股份有限公司股份**售出或轉讓**，應立即將本通函及隨附的代表委任表格以及股東週年大會回條交予買娓刁絏杭穡絓謎仩艙謎咂蒆諭呯笈跐稛硆符稛睌跐璨睌跐炬

2018年4月27日

目 錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

2017年度股東週年大會通告 18

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2018年6月22日(星期五)下午2時30分於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室舉行的2017年度股東週年大會
「公司章程」	指	本公司之公司章程，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」	指	昆明滇池水務股份有限公司，一家於2010年12月23日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：3768)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「一般授權」	指	在股東週年大會上就批准一般授權擬提呈的決議案所列條件的規限下，授予董事會行使本公司權力以發行不超過於相關決議案獲通過當日本公司之已發行內資股及H股各自總數的20%的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在境外上市外資股，有關股份於聯交所主板上市及以港元交易
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「最後實際可行日期」	指	2018年4月19日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則及其經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，及其經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有與上市規則賦予該詞相同的涵義
「監事」	指	本公司監事



2. 股東週年大會處理的事務

股東週年大會需要處理的事務詳列於緊隨本函件之後的股東週年大會通告內，該通告載列於本通函的第18頁至第20頁。

於股東週年大會上提呈，並擬以普通決議案通過的議案包括：

(a) 2017年度董事會報告

(b) 2017年度監事會報告

(c) 2017年度之財務決算報告

(d) 截至2017年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告

(e) 2017年度利潤分配方案

(f) 2018年度財務預算方案

(g) 授權董事會確定本公司2018年度中國境內審計師及國際審計師並釐定其薪酬

(h) 選舉馬策女士為本公司非執行董事

於股東週年大會上提呈並以特別決議案通過的議案包括：

(i) 對公司章程的修訂

(j) 發行股份之一般授權

為了使　閣下對提呈股東週年大會的決議案有進一步的瞭解，能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，我們在本通函內向股東提供了詳盡的資料。

3. 股東週年大會的事務

3.1 審議及批准本公司2017年度董事會報告

2017年度董事會報告全文載於2018年4月26日刊登於聯交所的本公司2017年報中「董事會報告」章節。

3.2 審議及批准本公司2017年度監事會報告

2017年度監事會報告全文載於2018年4月26日刊登於聯交所的本公司2017年報中「監事會報告」章節。

3.3 審議及批准本公司2017年度之財務決算報告

根據本公司2017年經營情況，由本公司審計師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)暨羅兵咸永道會計師事務所對2017年度的財務報表進行了審計，並出具了標準無保留意見。

本公司2017年度決算摘要如下：資產總額約人民幣602,481萬元，負債總額約人民幣231,861萬元，淨資產約人民幣370,620萬元，營業收入約人民幣122,383萬元，利潤總額約人民幣37,242萬元。

3.4 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度之經審計的財務報表及獨立核數師報告

截至2017年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告請參見於2018年4月26日刊登於聯交所的本公司2017年報中的「獨立核數師報告」及「財務報表」章節。

3.5 審議及批准本公司2017年度利潤分配方案

董事會建議向所有股東派發至2017年12月31日年度的末期股息每股人民幣0.1527元(含稅)，合計人民幣157,145,249.70元(含稅)。本公司內資股股東的股息將以人民幣宣派和支付，而本公司H股股東的股息則將以人民幣宣派，以港幣支付。H股股息以港幣實際派發的金額按股東週年大會當日前一個星期內中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率計算。本公司2017年度利潤分配方案經股東週年大會審議通過後，將於2018年8月8日(星期三)以現金股利的方式將末期股息分派予2018年7月3日(星期二)名列H股股東名冊之H股股東。

為確定有權收取上述末期股息的H股股東名單，本公司將於2018年6月28日(星期四)至2018年7月3日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2017年12月31日止年度之末期股息(須待股東批准)，本

8 .159 .750 57.3025 0.025 0.025 5.8150 212

股仲砺쉭 P 送呈必鮒큇

3.6 審議及批准本公司2018

待本公司股東於股東週年大會通過其任命的議案，委任馬女士作為本公司的非執行董事將於股東週年大會批准之日起生效，屆時馬女士將與本公司訂立董事服務協定，其董事任期和第一屆董事會一致，自股東週年大會審議通過馬女士擔任本公司非執行董事的議案之日起至本公司第一屆董事會換屆完成之日止。馬女士在本公司擔任非執行董事期間，將不會從本公司領取報酬。

現行版本	修訂後版本
第十九條 經國務院證券主管機構批准，公司可發行不超過H股354,626,000股，公司國有股東將根據《減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》和國務院有關規定在發行境外上市外資股的同時將所持不超過35,462,600股國有股劃轉給全國社會保險基金理事會持有。**視市場情況公司可超額配售發行最多407,819,000股境外上市外資股；如超額配售權被行使，則公司國有股東將劃轉最多40,781,900股國有股給全國**	

現行版本	修訂後版本
在上述發行完成後，如悉數行使超額配售權，發行不超過H股407,819,000股，公司股本結構為： **序號　發起人　股份數額(股)　持股比例(**	

(b) 煅耟煅耟煅

第一百零一條 公司紀委履行下列職責：

（一）維護黨的章程和其他黨內法規；

（二）檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，督促董事會中的黨員落實黨組織決定；

（三）貫徹執行上級黨組織和公司黨委有關重要決定、決議及工作部署；

（四）履行黨風廉政建設監督責任，督促公司黨委落實主體責任，協助公司黨委加強黨風廉政建設和組織協調反腐工作，研究、部署紀檢監察工作；

（五）經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關於維護黨的紀律的決定；

（六）對黨員領導幹部行使權力進行監督；

（七）按照職責管理許可權，監察和處理公司及所屬各單位黨組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；

（八）負責對所屬單位擬任紀委書記、副書記人選的提名，並會同組織人事部進行考察；

（九）受理黨員的控告及申訴、保障黨員權利；

（十）應當由公司紀委履行的其他職責。

第一百零二條 公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批復設置，並按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定選舉產生或任命。公司堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制，符合條件的公司黨委領導班子成員可以通過法定程式進入董事會、監事會、經理層，保證黨組織作用在決策層、監督層、執行層有限發揮。嚴格執行企業基層黨組織按期換屆制度。本屆公司黨委由6名委員組成，其中書記1名，副書記1名；紀委由5名委員組成，其中書記1名。

第一百零三條 公司黨委、紀委設專門的工作部門、同時設立工會、團委等群眾性組織。黨組織機構設置及其人員編製納入公司管理機構和編製，黨組織工作經費納入公司預算，從公司管理費中列支，黨委工作人員和同級經營管理人員享受同等經濟待遇。

第一百零四條 公司健全以職工代表大會為基本形式的民主管理制度，推進廠務公開、業務公開，落實職工群眾知情權、參與權、表達權、監督權，充分調動職工群眾的積極性、主動性、創造性。企業在重大決策上要聽取職工意見，涉及職工切身利益的重大問題必須經過職代會審議。

除本次建議修訂內容外，章程其他章節及條款內容保持不變，倘章程之任何章節及條款序號因本次修訂章節及條款而受到影響，現行章程之章節及條款序號須相應調整，且有關章程之章節及條款序號之相互引用須作出相應變動。

對章程之建議修訂乃以中文編製，因此英文版本僅為譯文。倘若章程之英文譯文與中文版本之間存在任何不符，應以中文版本為準。

雖然章程規定了黨建工作的規定，但董事會及管理層在公司日常管理和決策時仍將根據實際情況決定是否採納公司黨委、紀委提供的意見及建議。章程規定的董事會及管理層的相關職權維持不變。

3.10 發行股份之一般授權

為了滿足本公司業務的持續發展對資本的需求，靈活有效地利用融資平台，

(d) 授權董事會決定具體發行方案，包括但不限於：1.擬發行的股份的類別及數目；2.定價方式和╱或發行價格(包括價格區間)；3.開始及結束發行的日期；4.募集資金的具體用途；5.作出或授予可能需要行使該等權力的建議、協議及購股選擇權；6.相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構、上市地交易所要求的具體發行方案所應包括的其他內容。

(e) 授權董事會實施發行方案，辦理本公司註冊資本增加事宜，以反映公司根據本議案而獲授權發行的股份，並對章程中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實施發行方案及實現公司註冊資本的增加。

(B) 相關授權

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故股東週年大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就股東週年大會提呈的所有決議案動議表決。

6. 推薦意見

董事會認為將在股東週年大會上提呈的各項議案均符合本公司及其股東的整體利益，故建議　閣下投票贊成所有將於股東週年大會上提呈的該等議案。

此致

列位股東　台照

郭玉梅
董事長
謹啟

2018年4月27日



DCWT
KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO.,LTD

作為特別決議案

9. 審議及批准對公司章程的修訂

10. 審議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

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

2018年4月27日

附註：

1. 根據上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司的網頁，網址為www.kmdcwt.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。

2. 本公司董事會建議派發截至2017年12月31日止年度的末期股息(「**末期股息**」)每股人民幣0.1527元(含稅)，合共約人民幣157,145,249.70元(含稅)，待股東於股東週年大會批准後生效。

   根據自2008年1月1日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2017年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

   根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將協助辦理享受有關協定優惠待遇申請。如H股個人股東為與中國簽訂高於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以及在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

本公司將根據2018年7月3日(星期二)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2018年6月27日(星期三)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。如H股個人股東在上述期限前未能提供相關證明文件,可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議,本公司概不負責,亦不承擔任何責任。

3. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代