港交易
其準確性或完

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**)

董事會會議日期

昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於201 年 月1 日(星期五)舉行董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至201 年 月30日止六個月未經審核的中期業績及其發佈，並考慮建議派發股息(如有)。

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，201 年 月 日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士及羅雲先生；非執行董事馬策女士及宋紅女士；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。