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)

就2021年第一次臨時股東大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2021年8月10日的公告,內容有關變更本公司執行董事(「**該公告**」)。除另有界定者外,本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

本公司預期將於2021年9月16日(星期四)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處理廠的本公司一樓會議室召開及舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)以考慮及酌情通過批准曾鋒先生擔任執行董事的普通決議案。有關其獲委任的詳情及其他相關資料載於將於2021年8月31日或之前刊發的通函內。

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東,本公司將於2021年8月26日(星期四)至2021年9月16日(星期四)(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大會並於會上投票,H股持有人必須將所有過戶文件連同有關股票,最遲於2021年8月25日(星期三)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,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

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,2021年8月10日

於本公告日期,董事會包括執行董事郭玉梅女士、陳昌勇先生及羅雲先生;非執行董事宋紅女士、任娜女士及余燕波女士;以及獨立非執行董事尹曉冰先生、鄭冬渝女士及雲浚淳先生。