*港聯合交易所有限公司對本公告*
*任何聲明，並明確表示*
*容而引致*



於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為1,029,111,000股，其中包括689,088,000股內資股及340,023,000股H股，代表本公司已發行股本總額的100%，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及按其持有的股份總數於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案(「**臨時股東大會決議案**」)。

出席臨時股東大會的股東或股東委任代表持有合共920,828,000股有投票權股份，佔已發行股份總數約89.48%。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄表決贊成任何臨時股東大會決議案，亦無任何一方在通函表明會就臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須就任何一項臨時股東大會決議案放棄投票。所有臨時股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。卓佳證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，獲委任為臨時股東大會之監察員，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

臨時股東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. | 審議及批准免除羅雲先生執行董事職務 | 920,828,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 920,828,000 (100.00%) |
| 2. | 審議及批准委任周建波先生擔任非執行董事 | 920,828,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 920,828,000 (100.00%) |

全部議案的詳情載列於通函及通告。

上述普通決議案獲出席臨時股東大會的股東／股東委任代表所持表決權的過半數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

已親身或以電子通訊方式出席臨時股東大會的本公司董事包括曾鋒先生、陳昌勇先生、宋紅女士、任娜女士(於臨時股東大會後退任)、張洋先生、王東方女士、鄭冬渝女士、王競強先生。

## 二、 董事會成員的變動

於臨時股東大會上，免除羅雲先生執行董事職務的決議案獲正式通過，自決議案通過之日起，羅雲先生不再擔任執行董事職務。

於臨時股東大會上，周建波先生獲委任為第一屆董事會非執行董事。周建波先生的任期由臨時股東大會結束後立即生效(即2023年4月6日)至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷及薪酬之釐定詳情見本公司日期為2023年3月7日的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。

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

中國，昆明，2023年4月6日

*於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生及陳昌勇先生；非執行董事宋紅女士、周建波先生及張洋先生；以及獨立非執行董事王東方女士、鄭冬渝女士及王競強先生。*