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。



一、 臨時股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2024年8月21日(星期三)下午2時30分在中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水廠的本公司一樓會議室召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。臨時股東大會由董事會召集，並由本公司董事長兼執行董事曾鋒先生主持。臨時股東大會已依照中國《公司法》及《公司章程》的規定舉行。

於臨時股東大會當日，已發行股份

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.	審議及批准委任成怡靜女士擔任本公司非執行董事。	920,687,000（100.00%）	0（0.00%）	920,687,000（100.00%）
2.	審議及批准根據本公司與昆明發展及呈貢區農村信用合作聯社分別於2022年10月24日、2023年9月22日及2024年7月15日訂立的委託貸款借款合同、委託貸款展期協議I、委託貸款展期補充協議I及委託貸款展期協議II向昆明發展授出之人民幣2億元委託貸款展期至2025年7月24日。	786,955,240（87.47%）	112,772,000（12.53%）	899,727,240（100.00%）

全部議案的詳情載列於該通函及該通告。

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董事包括曾鋒先生、陳昌勇先生、苗獻軍先生、徐景東先生、張洋先生、查貴良先生、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，成怡靜女士獲委任為第一屆董事會非執行董事。成怡靜女士的任期由臨時股東大會結束後立即生效(即2024年8月21日)至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷詳情見本公司日期為2024年7月24日的公告及該通函。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，2024年8月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、陳昌勇先生及苗獻軍先生；非執行董事徐景東先生、成怡靜女士及張洋先生；以及獨立非執行董事查貴良先生、鄭冬渝女士及王競強先生。