香
對
何

搉砸眗琏＇炊燖甕櫹筐

池

經本公司於 0 年 月 日召開的第一屆董事會第二百七十一次會議審議通過，建議委任馬碩先生(「**馬先生**」)擔任本公司第一屆董事會執行董事，有關建議委任馬先生擔任執行董事的議案將於本公司 0 年年度股東會(「**年度股東會**」)上提呈一項決議案供股東審議及批准。前述之建議委任須經股東於年度股東會上以普通決議案形式批准後，方可作實。

馬先生的履歷詳情載列如下：

馬碩先生， 歲， 00 年 月畢業於雲南大學金融學專業，取得經濟學學士學位，擁有證券、基金及期貨從業資格證。

馬先生於 00 年1 月至 01 年11月在國信證券股份有限公司昆明安康路證券營業部工作； 01 年11月至 017年 月任職於昆明市企業融資服務中心； 017年 月加入本公司，歷任董事會辦公室(證券事務部)副主任、主任，現任本公司副總經理(主持經理層工作)、黨委委員，同時擔任本公司之全資附屬公司滇池國際控股有限公司董事。

馬先生擔任執行董事的任命將於股東於年度股東會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與馬先生訂立董事服務協議，其董事任期自年度股東會審議通過上述議案之日起至第一屆董事會換屆完成之日止。馬先生擔任執行董事期間的薪酬將包括基本工資、績效工資和其他福利。基本工資根據馬先生在本公司的職位釐定，績效工資依據本公司經營業績決定，其他福利包括養老保險、醫療保險和住房公積金等。其年度薪酬金額將於考核後確定，並於本公司的年報中披露。

就董事會所知，除上文已披露外，於本公告日期：(1)馬先生在過去三年沒有於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；( )馬先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；( )馬先生在其擔任執行董事的任命正式生效前，除擔任本公司副總經理(主持經理層工作)、黨委委員及本公司全資附屬公司滇池國際控股有限公司董事外，其於本公司或本公司所屬集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及( )馬先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第 部所指的定義)。除上述披露者外，概無根據上市規則第1 . 1( )條第( )至( )段須予以披露之資料，亦無任何有關馬先生之其他事宜須提呈股東垂注。

(2) 非執行董事辭任及建議委任非執行董事

董事會宣佈，非執行董事徐景東先生(「**徐先生**」)因個人工作變動，已於 0 年 月 日向董事會提交辭呈，辭去非執行董事職務，其辭任於其辭呈遞交董事會當日(即 0 年 月 日)生效。

徐先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的事項須敦請股東、債權人或香港聯交所垂註。

本公司對徐先生擔任非執行董事期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

經本公司於 0 年 月 日召開的第一屆董事會第二百七十一次會議審議通過，建議委任丁恒女士(「**丁女士**」)擔任本公司第一屆董事會非執行董事，有關建議委任丁女士擔任非執行董事的議案將於年度股東會上提呈一項決議案供股東審議及批准。前述之建議委任須經股東於年度股東會上以普通決議案形式批准後，方可作實。

丁女士的履歷詳情載列如下：

丁恒女士， 0歲， 000年 月畢業於雲南大學，取得管理學學士學位；01 年1 月取得雲南大學工商管理碩士學位。

丁女士於 01 年 月至 01 年 月任職於中國平安財產保險股份有限公司雲南分公司；01 年 月至今，任職於昆明滇池投資有限責任公司，龔篏蔗彶ㄥ潘嵉姑綯譢讕

就董事會所知，除上文已披露外，於本公告日期：(1)丁女士在過去三年沒有於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；( )丁女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；( )丁女士在其擔任非執行董事的任命正式生效前，其於本公司或本集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及( )丁女士未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第 部所指的定義)。除上述披露者外，概無根據上市規則第1 . 1( )條第( )至( )段須予以披露之資料，亦無任何有關丁女士之其他事宜須提呈股東垂注。

(3) 委任授權代表

經本公司於0 年 月 日召開的第一屆董事會第二百七十一次會議審議通過，穆勇先生已獲委任為授權代表，自0 年 月 日起生效。

(4) 延遲寄發通函

茲提述本公司日期為0 年 月1 日的公告(「**該公告**」)，其內容有關向昆明發展授出之委託貸款展期。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，一份載有(其中包括)委託貸款展期協議•、委託貸款展期補充協議及其項下擬進行的委託貸款展期交易•之詳情及上市規則規定須予披露之其他資料的通函(「**該通函**」)連同召開本公司股東會的通告將於0 年 月 日或之前刊登於香港聯交所網站及本公司網站。由於本公司需要額外時間編製載入該通函的財務及其他資料，且核數師需要更多時間編製債項聲明及關於營運資金充足性的聲明，本公司無法於有關期間內寄發該通函，在此情況下，本公司預計該通函的刊登日期將延後至0 年 月 日或之前。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
穆勇
董事長兼執行董事

中國，昆明，0 年 月 日

於本公告日期，董事會包括執行董事穆勇先生及連照菊女士；非執行董事成怡靜女士及高媛女士；以及獨立非執行董事查貴良先生、付繼芳女士及陳浩華博士。