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)

股東週年大會之投票表決結果及派發2016年度末期股息

董事會茲宣佈在2017年6月19日(星期一)舉行的股東週年大會上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

本公司截止至2016年12月31日的末期股息將於2017年8月31日(星期四)派發。

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)日期為2017年5月4日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)以及通告。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

一、股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於2017年6月19日(星期一)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處理廠一樓會議室召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。股東週年大會由董事會召集，由董事長郭玉梅女士主持。股東週年大會已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,029,111,000股股份，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股東週年大會及按其持有的股份總數於會上投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案(「股東週年大會決議案」)。出席股東週年大會的股東或股東委任代表持有合共927,210,000股有投票權股份，佔已發行股份總數約90.1%。沒有任何股東須就股東週年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對股東週年大會決議案投反對票。所有股東週年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，獲委任為股東週年大會之監察員，以對股東週年大會的投票結果進行點票。

股東週年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.	審議及批准本公司2016年度董事會報告。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
2.	審議及批准本公司2016年度監事會報告。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
3.	審議及批准本公司2016年度之財務決算報告。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
4.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
5.	審議及批准本公司2016年度利潤分配方案。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
6.	審議及批准本公司2017年度財務預算方案。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
7.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2017年度之外部審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000
特別決議案		票數(%)		參與投票股份數
		贊成	反對	
8.	審議及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股總數20%及已發行H股總數20%之內資股／H股額外股份，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。	927,210,000（100.00%）	0（0.00%）	927,210,000

上述第1項至第7項的普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

上述第8項的特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，該決議案獲正式通過。

二. 派發2016年度末期股息說明

於股東週年大會上,《本公司2016年度利潤分配方案》已獲股東正式批准。有關決議案的全文,已載列於通函。董事會在此亦就派發2016年度末期股息作出以下說明:

本公司將派發截至2016年12月31日止年度末期股息每股現金人民幣0.1元(含稅)(「**末期股息**」)。鑒於本公司於2017年5月12日發行了539,000股新H股以滿足本公司H股全球發行下聯席全球協調人(代表國際承銷商)部分行使超額配股權的安排所需,本公司已發行股份總數由通函刊發之日(即2017年5月4日)的1,028,572,000股增加至1,029,111,000股。因此,本公司末期股息的總金額將由通函所述的人民幣102,857,200元(含稅)調整為人民幣102,911,100元(含稅)。末期股息將於2017年8月31日(星期四)以現金股利的方式派付予於2017年6月28日(星期三)(「**登記日**」)名列於本公司股東名冊上的股東。

根據公司章程,股息將以人民幣計值及宣派。內資股持有人的股息將以人民幣派付,H股持有人的股息將以港元派付。H股股息以港元實際派發的金額按股東週年大會當日前5個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率(即人民幣0.8711元兌1港元)計算,即每股現金股息為0.1148港元(含稅)。

三. 代扣代繳股息所得稅

i. 非居民企業股東應繳企業所得稅

根據自2008年1月1日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定,本公司向於登記日名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發2016年度末期股息時,有義務代扣代繳企業所得稅,稅率為10%。任何以非個人股東名義,包括以香港中央結算(代理人)有限公司,其他代理人或受託人,或其他組織或團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份,因此,其應得之股息將被扣除企業所得稅。

ii. 非居民個人股東應繳個人所得稅

根據國家稅務總局(國稅函[2011]348號)規定及相關法律法規,如H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民,本公司將按10%的稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民,本公司將代為辦理享受有關稅收協議協定的優惠待遇申請。如H股個人股東為與中國簽訂高於

10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議訂明的實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民或在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。

本公司將根據於登記日本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「**登記地址**」)，確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2017年6月22日(星期四)下午4時30分前通知本公司H股股份過戶登記處，並提供相關證明文件至本公司H股股份過戶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22樓。

請各股東認真閱讀上述資料，如任何人士欲更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任。此外，本公司將嚴格依照有關法例或條例並嚴格按照於登記日本公司H股股東名冊上的登記代扣代繳企業所得稅及個人所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或申索或對代扣代繳企業所得稅及個人所得稅安排的爭議，本公司將不予受理，也不會承擔任何責任。

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，2017年6月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士、羅雲先生；非執行董事曾鋒先生及宋紅女士；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。