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。

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）

董事會會議日期

昆明滇池水務股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於2017年8月18日（星期五）舉行董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2017年6月30日止六個月未經審核的中期業績及其發佈，並考慮建議派發股息（如有）。

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8月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士及羅雲先生；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。