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2020年3月27日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息(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，2020年3月17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；非執行董事宋紅女士及趙竹女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、何錫鋒先生及冼力文先生。