此乃要件　請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有**任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部昆明滇池水務股份有限公司股份**售出或轉讓**，應立即將本通函及隨附的代表委任表格以及股東週年大會回條交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。



2018年4月27日

目 錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

2017年度股東週年大會通告 18

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2018年6月22日(星期五)下午2時30分於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室舉行的2017年度股東週年大會
「公司章程」	指	本公司之公司章程，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」	指	昆明滇池水務股份有限公司，一家於2010年12月23日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：3768)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「一般授權」	指	在股東週年大會上就批准一般授權擬提呈的決議案所列條件的規限下，授予董事會行使本公司權力以發行不超過於相關決議案獲通過當日本公司之已發行內資股及H股各自總數的20%的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在境外上市外資股，有關股份於聯交所主板上市及以港元交易
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「最後實際可行日期」	指	2018年4月19日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則及其經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，及其經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有與上市規則賦予該詞相同的涵義
「監事」	指	本公司監事

2. 股東週年大會處理的事務

股東週年大會需要處理的事務詳列於緊隨本函件之後的股東週年大會通告內，該通告載列於本通函的第18頁至第20頁。

於股東週年大會上提呈，並擬以普通決議案通過的議案包括：

(a) 2017年度董事會報告

(b) 2017年度監事會報告

(c) 2017年度之財務決算報告

(d) 截至2017年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告

(e) 2017年度利潤分配方案

(f) 2018年度財務預算方案

(g) 授權董事會確定本公司2018年度中國境內審計師及國際審計師並釐定其薪酬

(h) 選舉馬策女士為本公司非執行董事

於股東週年大會上提呈並以特別決議案通過的議案包括：

(i) 對公司章程的修訂

(j) 發行股份之一般授權

為了使　閣下對提呈股東週年大會的決議案有進一步的瞭解，能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，我們在本通函內向股東提供了詳盡的資料。

3. 股東週年大會的事務

3.1 審議及批准本公司2017年度董事會報告

2017年度董事會報告全文載於2018年4月26日刊登於聯交所的本公司2017年報中「董事會報告」章節。

3.2 審議及批准本公司2017年度監事會報告

2017年度監事會報告全文載於2018年4月26日刊登於聯交所的本公司2017年報中「監事會報告」章節。

3.3 審議及批准本公司2017年度之財務決算報告

根據本公司2017年經營情況，由本公司審計師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)暨羅兵咸永道會計師事務所對2017年度的財務報表進行了審計，並出具了標準無保留意見。

本公司2017年度決算摘要如下：資產總額約人民幣602,481萬元，負債總額約人民幣231,861萬元，淨資產約人民幣370,620萬元，營業收入約人民幣122,383萬元，利潤總額約人民幣37,242萬元。

3.4 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度之經審計的財務報表及獨立核數師報告

截至2017年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告請參見於2018年4月26日刊登於聯交所的本公司2017年報中的「獨立核數師報告」及「財務報表」章節。

3.5 審議及批准本公司2017年度利潤分配方案

董事會建議向所有股東派發至2017年12月31日年度的末期股息每股人民幣0.1527元(含稅)，合計人民幣157,145,249.70元(含稅)。本公司內資股股東的股息將以人民幣宣派和支付，而本公司H股股東的股息則將以人民幣宣派，以港幣支付。H股股息以港幣實際派發的金額按股東週年大會當日前一個星期內中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率計算。本公司2017年度利潤分配方案經股東週年大會審議通過後，將於2018年8月8日(星期三)以現金股利的方式將末期股息分派予2018年7月3日(星期二)名列H股股東名冊之H股股東。

為確定有權收取上述末期股息的H股股東名單，本公司將於2018年6月28日(星期四)至2018年7月3日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2017年12月31日止年度之末期股息(須待股東批准)，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於2018年6月27日(星期三)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司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。

同時提請股東週年大會授權董事會及其授權人士具體執行前述利潤分配方案，並提請董事會在取得前述授權同時轉授權公司管理層具體處理執行前述利潤分配方案的一切相關事宜。

根據自2008年1月1日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2017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H股股東名義，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，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

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以及其他與中國簽訂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，本公司將協助辦理享受有關協定優惠待遇申請。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以及在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

本公司將根據2018年7月3日(星期二)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2018年6月27日(星期三)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。如H股個人股東在上述期限前未能提供相關證明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

3.6 審議及批准本公司2018年度財務預算方案

於股東週年大會上將提呈批准2018年度財務預算方案。有關2018年財務預算具體內容如下：

2018年，公司在市場、工程建設、科技研發等方面計劃投資累計約人民幣47.7億元，實際資金支付累計約人民幣26.7億元(其中：工程項目約人民幣6.8億元，市場投資約人民幣19億元，信息、科研、大中修、購買固定資產等其他項目支出約人民幣0.7億元)。

3.7 審議及批准授權董事會確定本公司2018年度中國境內審計師及國際審計師並釐定其薪酬

3.8 選舉馬策女士為本公司非執行董事

本公司非執行董事曾鋒先生因工作時間安排且希望投放更多時間於其他事務，已於2018年3月26日向董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事及董事會審計委員會委員的職務，其辭任將自本公司選舉出替補非執行董事及審計委員會委員當日生效。

經本公司於2018年3月26日召開的第一屆董事會第四十次會議審議通過，建議馬策女士接替曾鋒先生擔任本公司第一屆董事會非執行董事。

馬策女士的履歷載列如下：

馬策女士，39歲，於2017年11月加入雲南省資產管理有限公司(雲南省投資控股集團有限公司的全資子公司)，2017年11月至今擔任該公司常務副總經理一職；2005年7月至2007年9月期間，馬女士任職於雲南省開發投資有限公司(現稱為雲南省投資控股集團有限公司)，馬女士擔任的職位包括黨群工作部業務員、戰略發展部業務主辦；2007年9月至2017年11月期間，馬女士任職於雲南省投資控股集團有限公司，擔任的職位包括金融部業務主辦、金融部業務副主管、金融部高級項目主管、金融部項目經理助理、金融部副總經理。馬女士於2002年7月從中國哈爾濱工業大學經濟管理系會計學專業畢業，並於2002年9月至2005年7月在四川省委黨校政治經濟學專業學習並獲得經濟學碩士學位。

待本公司股東於股東週年大會通過其任命的議案，委任馬女士作為本公司的非執行董事將於股東週年大會批准之日起生效，屆時馬女士將與本公司訂立董事服務協定，其董事任期和第一屆董事會一致，自股東週年大會審議通過馬女士擔任本公司非執行董事的議案之日起至本公司第一屆董事會換屆完成之日止。馬女士在本公司擔任非執行董事期間，將不會從本公司領取報酬。

就本公司董事所知，馬女士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券服辰協良襬服辰協定市跨上市犖杗嵽逮腩亢舛踜艦服辰協姊亨魷靄孃泛無罷濛服務協定。

現行版本	修訂後版本
第十九條 經國務院證券主管機構批准，公司可發行不超過H股354,626,000股，公司國有股東將根據《減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》和國務院有關規定在發行境外上市外資股的同時將所持不超過35,462,600股國有股劃轉給全國社會保險基金理事會持有。**視市場情況公司可超額配售發行最多407,819,000股境外上市外資股；如超額配售權被行使，則公司國有股東將劃轉最多40,781,900股國有股給全國**	

現行版本	修訂後版本
在上述發行完成後，如悉數行使超額配售權，發行不超過H股407,819,000股，公司股本結構為： **序號** **發起人** **股份數額(股)** **持股比例(%)** 1 昆明滇池投資有限責任公司 **650,809,803** **57.7** 2 昆明發展投資集團有限公司 **20,659,551** **1.8** 3 昆明產業開發投資有限責任公司 **2,582,915** **0.2** 4 昆明市國有資產管理營運有限責任公司 **2,582,915** **0.2** 5 昆明新都置業有限公司 **2,582,915** **0.2** **6** **全國社會保障基金理事會** **40,781,900** **3.6** 7 公眾持股 **407,819,000** **36.2** **合計** **1,127,819,000** **100**	**2017年5月12日，公司通過超額配售發行完成後，昆明滇池投資有限責任公司等5家國有股東劃轉至全國社會保障基金理事會的存量股份轉為H股，公司行使超額配售權，發行H股340,023,000股，**公司股本結構為： **序號** **發起人** **股份數額(股)** **持股比例(%)** 1 昆明滇池投資有限責任公司 **660,266,893** **64.17** 2 昆明發展投資集團有限公司 **20,959,760** **2.04** 3 昆明產業開發投資有限責任公司 **2,620,449** **0.25** 4 昆明市國有資產管理營運有限責任公司 **2,620,449** **0.25** 5 昆明新都置業有限公司 **2,620,449** **0.25** **6** 公眾持股 **340,023,000** **33.04** **合計** **1,029,111,000** **100**
第二十二條 公司發行前的註冊資本為人民幣72,000萬元。**如超額配售權不被行使，公司的註冊資本為人民幣不超過107,462.6萬元。如超額配售權被行使，公司的註冊資本為人民幣不超過112,781.9萬元。**	**第二十二條** 公司發行前的註冊資本為人民幣72,000萬元。**發行後公司的註冊資本為人民幣102,911.1萬元。**

(b) 擬增加一章「黨組織及黨的工作機構」作為第十章，共六條：

第九十九條 根據《中國共產黨章程》，公司設立中國共產黨昆明滇池水務股份有限公司委員會(以下簡稱「**公司黨委**」)和中國共產黨昆明滇池水務股份有限公司紀律檢查委員會(以下簡稱「**公司紀委**」)。

第一百條 公司黨委履行下列職責：

(一) 發揮政治核心作用，服務公司生產經營，保證監督黨和國家的方針、政策、重大部署在公司的貫徹執行，確保公司堅持改革發展正確方向；

(二) 履行黨風廉政建設主體責任，加強對黨風廉政建設和防腐鬥爭的統一領導；

(三) 支持股東大會、董事會、監事會、經理層依法行使職權、討論審議「三重一大」決策事項，重大經營管理事項必須經公司黨委研究討論後，再由董事會、經理層作出決定；

(四) 按照黨管幹部和黨管人才原則，履行公司重要經營管理幹部選用的主導權，發揮選人用人中的領導和把關作用，加強對企業領導人員的監督；

(五) 研究佈置公司黨群工作，加強黨組織的自身建設，領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織；

(六) 全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作；

(七) 應該當由公司黨委履行的其他職責。

第一百零一條 公司紀委履行下列職責：

（一）維護黨的章程和其他黨內法規；

（二）檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，督促董事會中的黨員落實黨組織決定；

（三）貫徹執行上級黨組織和公司黨委有關重要決定、決議及工作部署；

（四）履行黨風廉政建設監督責任，督促公司黨委落實主體責任，協助公司黨委加強黨風廉政建設和組織協調反腐工作，研究、部署紀檢監察工作；

（五）經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關於維護黨的紀律的決定；

（六）對黨員領導幹部行使權力進行監督；

（七）按照職責管理許可權，監察和處理公司及所屬各單位黨組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；

（八）負責對所屬單位擬任紀委書記、副書記人選的提名，並會同組織人事部進行考察；

（九）受理黨員的控告及申訴、保障黨員權利；

（十）應當由公司紀委履行的其他職責。

第一百零二條 公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批復設置，並按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定選舉產生或任命。公司堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制，符合條件的公司黨委領導班子成員可以通過法定程式進入董事會、監事會、經理層，保證黨組織作用在決策層、監督層、執行層有限發揮。嚴格執行企業基層黨組織按期換屆制度。本屆公司黨委由6名委員組成，其中書記1名，副書記1名；紀委由5名委員組成，其中書記1名。

第一百零三條 公司黨委、紀委設專門的工作部門、同時設立工會、團委等群眾性組織。黨組織機構設置及其人員編製納入公司管理機構和編製，黨組織工作經費納入公司預算，從公司管理費中列支，黨委工作人員和同級經營管理人員享受同等經濟待遇。

第一百零四條 公司健全以職工代表大會為基本形式的民主管理制度，推進廠務公開、業務公開，落實職工群眾知情權、參與權、表達權、監督權，充分調動職工群眾的積極性、主動性、創造性。企業在重大決策上要聽取職工意見，涉及職工切身利益的重大問題必須經過職代會審議。

除本次建議修訂內容外，章程其他章節及條款內容保持不變，倘章程之任何章節及條款序號因本次修訂章節及條款而受到影響，現行章程之章節及條款序號須相應調整，且有關章程之章節及條款序號之相互引用須作出相應變動。

對章程之建議修訂乃以中文編製，因此英文版本僅為譯文。倘若章程之英文譯文與中文版本之間存在任何不符，應以中文版本為準。

雖然章程規定了黨建工作的規定，但董事會及管理層在公司日常管理和決策時仍將根據實際情況決定是否採納公司黨委、紀委提供的意見及建議。章程規定的董事會及管理層的相關職權維持不變。

3.10 發行股份之一般授權

為了滿足本公司業務的持續發展對資本的需求，靈活有效地利用融資平台，及時把握資本市場視窗，根據中華人民共和國適用法律法規、上市規則及章程規定，本公司提議在股東週年大會上通過決議案以給予董事會一般授權以配發、發行或處理不超過該決議案獲通過當日，本公司已發行內資股及H股各自總數的20%新增內資股和H股。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括689,088,000股內資股及340,023,000股H股。待批准一般授權之決議案獲通過後，並假設股東週年大會舉行前不會發行新股份，本公司將可根據一般授權發行最多137,817,600股內資股及68,004,600股H股。

(A) 發行股份一般性授權的具體方案：

(a) 在依照下文(b)所列條件的前提下，授權董事會在有關期間(定義見下文)內單獨或同時認可、分配、發行、授予及／或以其他方式處置股份(內資股及／或H股)、可轉換為股份的證券、及可認購任何股份或可轉換為股份的證券的購股權、認股權證、或附有權利認購或轉換成股份之其他證券。

即使在滿足下文(b)所列條件的前提下，如果分配附有投票權的股份會實際上更改本公司的控制權，則本公司董事會須另外事先經特別股東決議授權方可分配該等股份。

(b) 董事會擬認可、分配、發行、授予及／或以其他方式處置的股份(內資股及／或H股)、可轉換為股份的證券、可認購任何股份或可轉換為股份的證券的購股權、認股權證、或附有權利認購或轉換成股份之其他證券的數量(其中，上述證券按照其轉換為／配發內資股及／或H股的數量計算)各自不得超過本議案於年度股東大會上通過當日本公司已發行的內資股及H股各自類別股份總數的20%。

(c) 就本議案而言：

「有關期間」指本項特別決議案獲得股東大會通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：1.自本議案獲通過之日後的本公司下屆股東週年大會結束時；2.本議案經股東大會通過之日後十二個月屆滿之日；3.本議案於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本議案項下所賦予的董事會授權之日。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故股東週年大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就股東週年大會提呈的所有決議案動議表決。

6. 推薦意見

董事會認為將在股東週年大會上提呈的各項議案均符合本公司及其股東的整體利益，故建議　閣下投票贊成所有將於股東週年大會上提呈的該等議案。

此致

列位股東　台照

郭玉梅
董事長
謹啟

2018年4月27日


DCWT
KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO.,LTD

作為特別決議案

9. 審議及批准對公司章程的修訂

10. 審議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

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

2018年4月27日

附註：

1. 根據上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司的網頁，網址為www.kmdcwt.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。

2. 本公司董事會建議派發截至2017年12月31日止年度的末期股息(「**末期股息**」)每股人民幣0.1527元(含稅)，合共約人民幣157,145,249.70元(含稅)，待股東於股東週年大會批准後生效。

   根據自2008年1月1日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2017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H股股東名義，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，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

   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以及其他與中國簽訂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，本公司將協助辦理享受有關協定優惠待遇申請。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以及在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

本公司將根據2018年7月3日(星期二)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2018年6月27日(星期三)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。如H股個人股東在上述期限前未能提供相關證明文件,可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議,本公司概不負責,亦不承擔任何責任。

3. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議,並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。

4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前(即2018年6月21日下年2時30分以前)填妥及交回本公司中國註冊地址及總部(如為內資股持有人)或本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(如為H股持有人),方為有效。卓佳證券登記有限公司的地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。股東填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會,並在會上投票。

5. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單,本公司將由2018年5月22日(星期二)至2018年6月22日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席股東週年大會,須於2018年5月21日(星期一)下午4時30分前,將股票連同股份過戶文件一併送交本公司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。在以上日期或之前在卓佳證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次股東週年大會。

為確定有權收取末期股息的H股股東名單,本公司將於2018年6月28日(星期四)至2018年7月3日(星期二)(包括首尾兩天在內),暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲取末期股息(須待股東批准),本公司之未登記H股股份持有人最遲須於2018年6月27日(星期三)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司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。

6. 如屬聯名股東,若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人,則由較優先的聯名股東所作出的表決,不論是親自或由代表作出的,須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

7. 擬親自或委任代表出席是次股東週年大會的股東須於2018年6月1日(星期五)或之前將股東週年大會回條以專人遞送或郵遞方式送達本公司中國註冊地址及總部(如為內資股持有人)或H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(如為H股持有人)。卓佳證券登記有限公司的地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

8. 是次股東週年大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。

9. 本公司有權要求股東或其委任代表出席是次股東週年大會時出示身份證明文件。

10. 本公司的中國註冊地址及總部地址為中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠。

於本通告日期,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。