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)

建議更換審計師

本公告乃由昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(4)條刊發。

根據昆明市國有資產監督管理委員會監管要求、《中華人民共和國招標投標法》及其他相關法律、法規及規範性文件，結合本公司實際情況，本公司擬以公開招標方式選聘2019年中國境內及國際審計師。在本公司於近期舉行的招標程序中，中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)(「**中審眾環**」)和中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(「**中審眾環(香港)**」)分別中標本公司2019年度中國境內及國際審計師。

建議委任中審眾環及中審眾環(香港)為本公司2019年度中國境內及國際審計師將於2019年6月21日本公司召開的2018年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)通過授權董事會確定本公司2019年度中國境內及國際審計師的決議案及本公司與彼等簽訂委任協議後生效。

本公司現任中國境內審計師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(「**普華永道中天**」)及國際審計師羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)將在股東週年大會結束時分別退任本公司的中國境內及國際審計師。羅兵咸永道已確認，彼等並無任何與建議更換本公司審計師有關之事宜須提請本公司股東及債權人注意。董事會及審計委員會亦不知悉任何有關建議更換境內外審計師的事宜或任何其他事宜須提請本公司股東注意。

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
2019年5月30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；非執行董事馬策女士及宋紅女士；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。