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)

更換公司總經理

昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，為了更好統籌本公司的戰略發展，同時更合理地進行企業管治分工，郭玉梅女士(「**郭女士**」)於2019年7月10日辭去本公司總經理職務。郭女士辭任本公司總經理後，將繼續擔任本公司執行董事及董事長。郭女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事項敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂注。

董事會於2019年7月10日召開會議並通過決議，委任陳昌勇先生(「**陳先生**」)為本公司總經理。

陳先生的簡歷如下：

陳昌勇，49歲，陳先生於1992年7月畢業於長春地質學院地質礦產勘查專業，並取得學士學位；於1995年7月畢業於長春地質學院礦產普查與勘探專業，並取得碩士研究生學位；於1999年7月畢業於昆明理工大學國土開發與城鄉建築系礦產普查與勘探專業，並取得博士研究生學位。陳先生亦為高級工程師。陳先生於1999年8月至2002年11月於昆明市國土資源局徵地處工作，並於2002年11月至2005年1月任昆明市國土資源局辦公室副主任，於2004年9月加入昆明滇池投資有限責任公司(本公司控股股東，「**昆明滇投**」)，至2016年3月歷任昆明滇投黨委委員、董事、副總經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席。自2016年3月至2019年6月任昆明排水設施管理有限責任公司(昆明滇投附屬公司)董事及黨委書記。陳先生的總經理任職已於董事會通過上述決議後生效。本公司將與陳先生訂立高級管理人員服務協議。陳先生的薪酬將包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據陳先生在公司的職位釐定，績效獎金依據本公司經營業績決定，其他福利則包括法定的養老、醫療和住房公積金。董事會將對陳先生進行年度績效考核，其年度薪酬金額將在年底確定，並於本公司當年的年報中披露。

就本公司董事所知，除上文已披露外：(1)陳先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(2)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關連關係；(3)除擔任本公司總經理外，其於本公司或本公司所屬集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及(4)於本公告日期，陳先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上述披露者外，概無根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露之資料，亦無任何有關陳先生之其他事宜須提呈本公司股東、債權人或香港聯交所垂注。

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7月10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。