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)

非執行董事辭任
及
建議委任非執行董事

非執行董事辭任

昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司非執行董事趙竹女士(「**趙女士**」)因工作調動，已於2020年8月21日向董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事的職務，其辭任將自替補非執行董事於應屆股東大會獲選舉及委任當日生效。

趙女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並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。

本公司對趙女士擔任本公司非執行董事期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

經本公司於2020年8月21日召開的第一屆董事會第八十六次會議審議通過，建議委任任娜女士(「**任女士**」)擔任本公司第一屆董事會非執行董事，有關建議委任任女士擔任本公司非執行董事的議案將於股東大會上提呈一項決議案供本公司股東(「**股東**」)審議及批准。建議委任須經股東於股東大會上以普通決議案形式批准後，方可作實。

任女士的履歷詳情載列如下：

任娜，39歲，任女士於2002年7月畢業於長春工程學院會計電算化專業；於2013年7月畢業於長春工程學院財務管理專業。任女士亦為高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師。

任女士於2002年7月至2008年4月於中國水利水電第五工程局水電站任會計主管及於第一水工機械廠任部門主任；於2008年4月至2009年5月就職於雲南通和科技發展有限公司負責財務管理工作；2009年5月至2013年10月於雲南瀾滄江物業管理有限公司任裡底分公司財務負責人；2013年11月至2019年7月就職於南方電網綜合能源(雲南)有限責任公司，任綜合管理部經理；2019年8月至今，就職於雲南省投資控股集團有限公司，現任財務共享中心副總經理；於2020年4月獲委任為雲南省醫療投資管理集團有限公司董事。

任女士擔任本公司非執行董事的任命將於股東於股東大會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與任女士訂立董事服務協議，其董事任期自股東大會審議通過上述議案之日起至第一屆董事會換屆完成之日止。任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，除上文已披露外：(1)任女士在過去三年沒有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)任女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)任女士在其擔任本公司非執行董事的任命正式生效前，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，任女士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，亦無任何有關任女士之其他事宜須提呈股東垂注。

一份載有(其中包括)上述建議委任任女士為非執行董事之詳情的通函連同召開股東大會的通告將適時寄發予股東。

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8月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士趙竹女士及余燕波女士；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。