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。

董事會確認，董事會的職能及本公司的正常營運並未因建議免除何先生職務而受到不利的影響。本公司將盡最大努力在實際可行的情況下儘快物色合適人選，以填補董事會獨立非執行董事、本公司的審計委員會及薪酬與考核委員會的空缺，而有關委任將根據上市規則第 .11、 .2 及 .2, 條於免除何先生上述職務之日起三個月內作出。

本公司將適時就該等委任另行刊發公告及通函。

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，2021年2月2. 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、任娜女士及余燕波女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、何錫鋒先生及雲浚淳先生。