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**，應立即將本通函及代表委任表格交予買方或承讓人，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。

KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO.,LTD

本公司謹定於2021年9月16日(星期四)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臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第7頁至第8頁。

如　閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，　閣下須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回至卓佳證券登記有限公司，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司的中國註冊地址及總部；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何延期召開的會議指定舉行時間前二十四小時(就臨時股東大會而言，即2021年9月15日(星期三)下午2時30分以前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，　閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續會，並於會上投票。

f }

頁次

釋義 1

董事會函件 3

2021年第一次臨時股東大會通告 7

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「《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
「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)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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
「臨時股東大會」	指	本公司將於2021年9月16日(星期四)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2021年第一次臨時股東大會
「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
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「昆明滇池投資」	指	昆明滇池投資有限責任公司，一家於2004年10月13日在中國雲南省成立的有限責任公司，為本公司控股股東

「最後實際可行日期」	指	2021年8月17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」	指	本公司H股於2017年4月6日於聯交所上市
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(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
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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



2. 臨時股東大會處理的事務

臨時股東大會需要處理的事務詳列於緊隨本函件之後的臨時股東大會通告內，該通告載列於本通函的第7頁至第8頁。

於臨時股東大會上將提呈決議案以審議及批准委任曾鋒先生擔任執行董事，並以普通決議案通過。

為了使　閣下對提呈臨時股東大會的決議案有進一步的了解，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. 審議及批准委任曾鋒先生擔任執行董事

茲提述本公司日期為2021年8月10日的公告，內容有關郭玉梅女士辭任執行董事及建議委任曾鋒先生(「**曾先生**」)為執行董事。

本公司執行董事郭玉梅女士(「**郭女士**」)因身體健康原因，已於2021年8月10日向董事會提交辭呈，辭去本公司執行董事、董事長、戰略與投資決策委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員的職務，其辭任將自替補執行董事於臨時股東大會獲選舉及委任當日生效。

經本公司於2021年8月10日召開的第一屆董事會第一百一十四次會議審議通過，建議委任曾先生擔任本公司第一屆董事會執行董事，有關建議委任曾先生擔任本公司執行董事的議案將於臨時股東大會上提呈一項決議案供股東審議及批准。建議委任須經股東於臨時股東大會上以普通決議案形式批准後，方可作實。

曾先生的履歷詳情載列如下：

曾鋒先生，56歲，於1990年6月畢業於雲南財貿學院會計專業。曾先生亦於1994年10月獲得會計師專業技術資格證書。

曾先生於1985年8月至1993年5月就職於林業部西南航空護林總站；於1993年5月至2006年1月就職於昆明高新技術產業開發區管委會，歷任財政分局副主任科員、主任科員、局長助理、副局長兼會計結算中心主任，期間曾於1996年12月至1998年11月參加中國社會科學院商業經濟專業研究生課程班學習；於2006年1月至2010年11月就職於昆明空港經濟區管委會，歷任財政分局負責人、局長、管委會副主任、黨工委委員，官渡區人民政府副區長；於2010年11月至2021年8月就職於昆明發展投資集團有限公司，歷任黨委副書記兼紀委書記、工會主席、總經理、黨委書記、董事、董事長，期間曾於2011年3月至2012年6月兼任昆明滇池投資黨委書記、董事長。

曾先生擔任本公司執行董事的任命將於股東於臨時股東大會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與曾先生訂立董事服務協議，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。曾先生的薪酬將包括基本年薪、績效獎金和其他福利。基本年薪根據曾先生在本公司的職位釐定，績效獎金依據本公司經營業績決定，其他福利包括養老、醫療和住房公積金。董事會將對曾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)曾先生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)曾先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)曾先生在其擔任本公司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)於最後實際可行日期，曾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，亦無任何有關曾先生之其他事宜須提呈股東垂注。



4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2021年8月26日(星期四)至2021年9月16日(星期四)(包括首尾兩天在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2021年8月25日(星期三)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54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臨時股東大會。

5. 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。

6. 是次臨時股東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。

7. 本公司有權要求股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時出示身份證明文件。

8. 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。

9. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，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、鄭冬渝女士及雲浚淳先生。