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）

就2023年第一次臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記

茲提述昆明滇池水務股份有限公司（「**本公司**」）日期為2023年2月7日的公告（「**該公告**」），內容有關建議免除羅雲先生執行董事職務。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

本公司預期將於2023年4月6日（星期四）下午二時三十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召開及舉行2023年第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）以考慮及酌情通過批准有關免除羅雲先生執行董事的普通決議案。有關建議免除羅雲先生執行董事的詳情及其他相關資料載於將於2023年3月21日或之前刊發的通函內。

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東，本公司將於2023年3月17日（星期五）至2023年4月6日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份轉讓變更登記。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股持有人必須將所有過戶文件連同有關股票，最遲於2023年3月16日（星期四）下午四時三十分前送達本公司之H股股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
曾鋒
董事長兼執行董事

中國，昆明，2023年3月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士、任娜女士及張洋先生；以及獨立非執行董事王東方女士、鄭冬渝女士及王競強先生。