K D T C., L.

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

昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」,與其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈,本公司非執行董事宋紅女士(「**宋女士**」)因個人工作變動向董事會提交辭呈,辭去本公司非執行董事的職務,其辭任於2023年4月24日生效。

宋女士確認,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(「**股東**」)、債權人或香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂注。

經本公司於2023年4月24日召開的第一屆董事會第一百六十八次會議審議通過,建議委任徐景東先生(「**徐先生**」)擔任本公司第一屆董事會非執行董事,有關建議委任徐先生擔任本公司非執行董事的議案將於2022年度股東週年大會上提呈一項決議案供股東審議及批准。前述之建議委任須經股東於2022年度股東週年大會上以普通決議案形式批准後方可作實。

徐先生的履歷詳情載列如下:

徐景東,55歲,1989年7月畢業於雲南藝術學院戲劇編導專業。

徐先生於1990年12月至1993年3月於昆明市物價局工作;1993年3月至2009年3月於昆明電視台工作,歷任社區頻道副總監、播音指導辦副主任;2009年3月至2013年11月於昆明廣播電視網絡有限責任公司工作,歷任項目組負責人、項目總監;2013年11月至2019年7月,於昆明和瑞投資有限公司工作,歷任副總經理、總經理;2019年7月至今,任昆明滇池投資有限責任公司副總經理。

徐先生擔任本公司非執行董事的任命將於2022年度股東週年大會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與徐先生訂立董事服務協議，其董事任期自2022