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。



一、

臨時股東大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		參與投票股份數(%)
		贊成	反對	
1.	審議及批准委任查貴良先生擔任本公司獨立非執行董事	920,828,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,828,000 (100.00%)
2.	審議及批准根據本公司與昆明發展投資集團有限公司及昆明市呈貢區農村信用合作聯社於2022年10月24日訂立的委託貸款借款合同向昆明發展投資集團有限公司授出之委託貸款展期至2024年8月24日	851,765,240 (94.65%)	48,103,000 (5.35%)	899,868,240 (100.00%)

全部議案的詳情載列於通函及通告。

上述普通決議案獲出席臨時股東大會的股東／股東委任代表所持表決權的過半數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

二、董事會及其轄下專門委員會成員的變動

於臨時股東大會上，查貴良先生獲委任為第一屆董事會獨立非執行董事。查貴良先生的任期自臨時股東大會結束後立即生效(即2023年11月13日)至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷詳情見本公司日期為2023年9月20的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。

查貴良先生已獲委任為本公司審計委員會主任、薪酬與考核委員會委員及戰略與投資決策委員會委員，自2023年11月13日起生效。

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11月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生及陳昌勇先生；非執行董事徐景東先生、周建波先生及張洋先生；以及獨立非執行董事查貴良先生、鄭冬渝女士及王競強先生。