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）

臨時股東大會之投票表決結果
及
董事會成員的變動

臨時股東大會之投票表決結果

董事會茲宣佈於2024年8月21日（星期三）舉行的臨時股東大會上提呈之決議案之投票結果，各項決議案均獲正式通過。

董事會成員的變動

董事會茲宣佈成怡靜女士已獲委任為非執行董事，自2024年8月21日起生效，而原非執行董事周建波先生自成怡靜女士的委任正式生效後不再擔任非執行董事職務。

茲提述昆明滇池水務股份有限公司（「**本公司**」）日期均為2024年8月5日的臨時股東大會通告（「**該通告**」）及臨時股東大會通函（「**該通函**」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該通告及該通函具有相同涵義。

一、 臨時股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2024年8月21日(星期三)下午2時30分在中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水廠的本公司一樓會議室召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。臨時股東大會由董事會召集，並由本公司董事長兼執行董事曾鋒先生主持。臨時股東大會已依照中國《公司法》及《公司章程》的規定舉行。

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為1,029,111,000股，其中包括689,088,000股內資股及340,023,000股H股，代表本公司已發行股本總額的100%，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及按其持有的股份總數於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案(「**臨時股東大會決議案**」)。

誠如該通函所披露，昆明發展持有20,959,760股內資股，佔本公司於臨時股東大會日期已發行股本的2.04%，根據上市規則須於臨時股東大會上就第2項普通決議案放棄投票。因此，昆明發展及其聯繫人已於臨時股東大會上就第2項普通決議案放棄投票。除本公告所披露者外，概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成任何一項臨時股東大會決議案，亦無任何股東在該通函表明會就任何一項臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須根據上市規則就任何一項臨時股東大會決議案放棄投票。

出席臨時股東大會的股東或股東委任代表持有合共920,687,000股有投票權股份，佔已發行股份總數約89.46%。所有臨時股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。卓佳證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，獲委任為臨時股東大會之監察員，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

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.	審議及批准委任成怡靜女士擔任本公司非執行董事。	920,687,000（100.00%）	0（0.00%）	920,687,000（100.00%）
2.	審議及批准根據本公司與昆明發展及呈貢區農村信用合作聯社分別於2022年10月24日、2023年9月22日及2024年7月15日訂立的委託貸款借款合同、委託貸款展期協議I、委託貸款展期補充協議I及委託貸款展期協議II向昆明發展授出之人民幣2億元委託貸款展期至2025年7月24日。	786,955,240（87.47%）	112,772,000（12.53%）	899,727,240（100.00%）

全部議案的詳情載列於該通函及該通告。

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。

已親身或以電子通訊方式出席臨時股東大會的董事包括曾鋒先生、陳昌勇先生、苗獻軍先生、徐景東先生、張洋先生、查貴良先生、鄭冬渝女士、王競強先生。

二、 董事會成員的變動

於臨時股東大會上，成怡靜女士獲委任為第一屆董事會非執行董事。成怡靜女士的任期由臨時股東大會結束後立即生效(即2024年8月21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2024年7月24日的公告及該通函。於本公告日期，該等資料無變動。

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，2024年8月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、陳昌勇先生及苗獻軍先生；非執行董事徐景東先生、成怡靜女士及張洋先生；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。