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，概不對因本通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。



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)

2024年第四次臨時股東大會通告

茲通告，昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)將於2024年12月20日(星期五)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廠的本公司一樓會議室舉行2024年第四次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以處理下列事項。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月4日的通函所界定者具有相同涵義。

作為普通決議案

1. 審議及批准新框架協議、其項下擬進行的交易及相關建議年度上限：

   (i) 批准、追認及確認新框架協議、其項下擬進行的交易及相關建議年度上限；及

   (ii) 授權執行董事就有關執行新框架協議項下各項交易、建議年度上限及其他事宜而簽署、簽立、完善及交付其全權酌情認為屬必需或適宜之所有有關文件(包括新框架協議)以及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守新框架協議及／或同意對新框架協議作出其認為性質不屬重大的任何修訂或增補內容，並使本決議案所述的任何其他事項得以生效或落實。

特別決議案

2. 審議及批准《公司章程》之建議修訂

3. 審議及批准《股東大會議事規則》之建議修訂

4. 審議及批准《董事會議事規則》之建議修訂

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
曾鋒
董事長

中國，昆明
2024年12月4日

附註：

1. 根據上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為www.kmdcwt.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。

2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。

3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前(即2024年12月19日(星期四)下午2時30分以前)填妥及交回本公司中國註冊地址及總部(如為內資股股東)或本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。

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2024年11月30日（星期六）至2024年12月20日（星期五）（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2024年11月29日（星期五）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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2024年11月29日（星期五）營業時間結束名列本公司H股股東名冊之H股股東有權出席是次臨時股東大會。為確定有權出席臨時股東大會的內資股股東名單，本公司將於2024年11月30日（星期六）至2024年12月20日（星期五）（包括首尾兩天在內）期間暫停辦理內資股股份過戶登記手續。內資股股東如欲出席臨時股東大會，須最遲於2024年11月29日（星期五）營業時間結束前[illegible]內資股股份過戶登記手續。於