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)

(1)取消監事會、廢止監事會議事規則；
(2)建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則；及
(3)監事辭任

昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，根據最新修訂並生效的《中華人民共和國公司法》(「**公司法**」)、《上市公司章程指引》(「**章程指引**」)等相關規定，結合本公司實際情況，本公司將不再設置監事會(「**監事會**」)，監事會的職權由董事會審計委員會(「**審計委員會**」)行使，《昆明滇池水務股份有限公司監事會議事規則》(「**監事會議事規則**」)相應廢止。同時對《昆明滇池水務股份有限公司章程》(「**公司章程**」)、《昆明滇池水務股份有限公司股東會議事規則》(「**股東會議事規則**」)及《昆明滇池水務股份有限公司董事會議事規則》(「**董事會議事規則**」)進行相應的修訂(統稱「**建議修訂**」)。鑒於本公司將不再設置監事會，監事會成員已向本公司提出辭呈，相關辭呈將於取消監事會及建議修訂的議案正式通過本公司股東(「**股東**」)審議之日起生效。具體如下：

(1) 取消監事會、廢止監事會議事規則

根據公司法相關規定及上級主管部門的相關要求，結合本公司實際情況，本公司將不再設置監事會，監事會的職權將由審計委員會行使。監事會取消後同時廢止監事會議事規則。

(2) 建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則

建議修訂的主要內容為：(i)根據《雲南雲投融資租賃有限公司關於以物抵債獲取昆明滇池水務股份有限公司2.13億股股票的告知函》及隨附的《雲南省昆明市西山區人民法院執行裁定書》，本公司控股股東昆明滇池投資有限責任公司持有的本公司股份213,377,684股(約佔本公司股份總額的20.73%)被法院裁定轉移至雲南雲投融資租賃有限公司，據此，需對公司章程中涉及昆明滇池投資有限責任公司持股數量及比例的相關條款進行修訂；(ii)因本公司一名股東名稱變更，需對公司章程中所涉及的該名股東名稱的條款進行修訂；(iii)進一步明確、完善控股股東和實際控制人依法行使權利及履行義務的內容；(iv)根據公司法及章程指引等法律法規及相關文件的規定，本公司不再設置監事會，監事會的相關職權由審計委員會行使，因此就公司章程中所涉及的監事會相關內容刪除，並調整修訂審計委員會相關職權。同時根據章程指引增加獨立非執行董事任職資格、獨立性要求、履職要求等條款。對公司章程中涉及的董事、高級管理人員忠實義務、勤勉義務與避免利益衝突條款進行完善及順序調整，增加了內部審計機構履職要求等條款；(v)計暖腦搏設榴獩　衧撿裯坨帴省廉柰

王女士、姚先生及邵先生均確認，彼等與監事會及董事會並無意見分歧，亦