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。



修訂《董事會審計委員會實施細則》、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》及《董事會提名委員會實施細則》

有關董事會審計委員會實施細則之建議修訂的議案已獲股東於臨時股東會上以普通決議案批准，經修訂《董事會審計委員會實施細則》自2025年9月26日起生效。

有關董事會薪酬與考核委員會實施細則之建議修訂的議案已獲股東於臨時股東會上以普通決議案批准，經修訂《董事會薪酬與考核委員會實施細則》自2025年9月26日起生效。

有關董事會提名委員會實施細則之建議修訂的議案已獲股東於臨時股東會上以普通決議案批准，經修訂《董事會提名委員會實施細則》自2025年9月26日起生效。

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年9月10日的臨時股東會通告(「**該通告**」)及臨時股東會通函(「**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所界定者具有相同涵義。

一、臨時股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2025年9月26日(星期五)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。臨時股東會由董事會召集，並由董事長兼執行董事曾鋒先生主持。臨時股東會已按照《公司法》及《公司章程》的規定舉行。

於臨時股東會當日，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會上提呈的決議案(「**臨時股東會決議案**」)。

出席臨時股東會的股東或股東委任代表持有合共920,522,000股有投票權股份，佔已發行股份總數約89.45%。概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東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會決議案放棄投票。所有臨時股東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，獲委任為臨時股東會之監察員，以對臨時股東會的投票結果進行點票。

臨時股東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	棄權	
1.	審議及批准委任連照菊女士擔任本公司執行董事。	872,520,000 (94.79%)	48,002,000 (5.21%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
2.	審議及批准委任高媛女士擔任本公司非執行董事。	920,522,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
3.	審議及批准委任陳浩華博士擔任本公司獨立非執行董事。	920,522,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
4.	審議及批准本公司《董事會審計委員會實施細則》之建議修訂。	872,572,000 (94.79%)	47,950,000 (5.21%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
5.	審議及批准本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》之建議修訂。	872,572,000 (94.79%)	47,950,000 (5.21%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
6.	審議及批准本公司《董事會提名委員會實施細則》之建議修訂。	872,572,000 (94.79%)	47,950,000 (5.21%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)

全部臨時股東會決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通訊方式出席臨時股東會。

二、董事會及其轄下專門委員會成員的變動

i. 執行董事

三、修訂《董事會審計委員會實施細則》、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》及《董事會提名委員會實施細則》

有關董事會審計委員會實施細則之建議修訂的議案已獲股東於臨時股東會上以普通決議案批准，因此，經修訂《董事會審計委員會實施細則》自2025年9月26日起生效。經修訂的《董事會審計委員會實施細則》全文已刊登於聯交所及本公司網站。

有關董事會薪酬與考核委員會實施細則之建議修訂的議案已獲股東於臨時股東會上以普通決議案批准，因此，經修訂《董事會薪酬與考核委員會實施細則》自2025年9月26日起生效。經修訂的《董事會薪酬與考核委員會實施細則》全文已刊登於聯交所及本公司網站。

有關董事會提名委員會實施細則之建議修訂的議案已獲股東於臨時股東會上以普通決議案批准，因此，經修訂《董事會提名委員會實施細則》自2025年9月26日起生效。經修訂的《董事會提名委員會實施細則》全文已刊登於聯交所及本公司網站。

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，2025年9月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、陳昌勇先生及連照菊女士；非執行董事徐景東先生、成怡靜女士及高媛女士；以及獨立非執行董事查貴良先生、鄭冬渝女士及陳浩華博士。