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)建議委任執行董事；及
(2)就2026年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記

昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」，與其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，本公司執行董事曾鋒先生(「**曾先生**」)因達到法定退休年齡，擬辭去本公司執行董事、董事長、戰略與投資決策委員會(「**戰略與投資決策委員會**」)主任委員、提名委員會(「**提名委員會**」)委員及薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)委員的職務，其辭任將於書面辭呈正式遞交董事會之日生效，在其辭任生效前，曾先生將繼續履行其作為執行董事、董事長、戰略與投資決策委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員相關的職權和職責。於董事會正式收到曾先生的書面辭呈後，本公司將另行發佈公告。

(1) 建議委任執行董事

經本公司於2026年4月10日召開的第一屆董事會第二百六十六次會議審議通過，建議委任穆勇先生(「**穆先生**」)擔任本公司第一屆董事會執行董事，有關建議委任穆先生擔任本公司執行董事的議案將於本公司臨時股東會上提呈一項決議案供本公司股東(「**股東**」)審議及批准。前述之建議委任須經股東於本公司臨時股東會上以普通決議案形式批准後，方可作實。

穆先生的履歷詳情載列如下：

穆勇先生，51歲，於1997年7月畢業於哈爾濱理工大學機械設計及製造專業，取得學士學位；1999年7月畢業於哈爾濱工業大學機械電子工程專業，取得工學碩士學位。穆先生亦為高級工程師。

穆先生於1999年9月至2007年5月在昆明市掌鳩河飲水供水工程建設管理局工作；2007年5月至2014年5月就職於昆明自來水集團有限公司清水海水源開發建設分公司，歷任技術部副經理及技術部經理；2014年5月至2023年11月，就職於昆明市水務集團有限責任公司(原稱昆明自來水集團有限公司)，任技術部部長。2023年11月加入本集團，現任本公司黨委書記、副總經理及工會主席，現同時擔任本公司之全資附屬公司昆明城市污水處理運營有限責任公司黨委書記、執行董事。

穆先生擔任本公司執行董事的任命將於股東於本公司臨時股東會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與穆先生訂立董事服務協議，其董事任期自本公司臨時股東會審議通過上述議案之日起至第一屆董事會換屆完成之日止。穆先生擔任執行董事期間的薪酬將包括基本工資、績效工資和其他福利。基本工資根據穆先生在本公司的職位釐定，績效工資依據本公司經營業績決定，其他福利包括養老保險、醫療保險和住房公積金等。其年度薪酬金額將於考核後確定，並於本公司的年報中披露。

就董事會所知，除上文已披露外，於本公告日期：(1)穆先生在過去三年沒有於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(2)穆先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)穆先生在其擔任本公司執行董事的任命正式生效前，除擔任本公司黨委書記、副總經理、工會主席及本公司全資附屬公司昆明城市污水處理運營有限責任公司黨委書記、執行董事外，其於本公司或本公司所屬集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及(4)於本公告日期，穆先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。除上述披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露之資料，亦無任何有關穆先生之其他事宜須提呈股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任穆先生為本公司執行董事之詳情的通函連同召開本公司臨時股東會的通告將適時刊登於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。

(2) 就2026年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記

本公司預期將於2026年5月18日(星期一)下午二時正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召開及舉行本公司2026年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)以考慮及酌情通過(其中包括)審議及批准委任穆勇先生擔任執行董事的普通決議案。

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東,本公司將於2026年4月28日(星期二)至2026年5月18日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理本公司股份轉讓變更登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票,H股股東必須將所有過戶文件連同有關股票,最遲於2026年4月27日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之H股股份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;內資股股東須最遲於2026年4月27日(星期一)營業時間結束前根據中國證券登記結算有限責任公司相關規定辦妥內資股股份過戶登記手續。於2026年4月27日(星期一)營業時間結束名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東會。

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,2026年4月10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、付繼芳女士及陳浩華博士。