此乃要件　請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有**任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部昆明滇池水務股份有限公司股份**售出或轉讓**，應立即將本通函及代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

2026年4月30日

目 錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

2026年第一次臨時股東會通告 7

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「《公司章程》」	指	本公司之公司章程，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	昆明滇池水務股份有限公司，一家於2010年12月23日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：3768)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年5月18日(星期一)下午2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舉行的2026年第一次臨時股東會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在境外上市外資股，有關股份於聯交所主板上市及以港元交易
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2026年4月24日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予之涵義

2. 臨時股東會處理的事務

臨時股東會需要處理的事務詳列於臨時股東會通告內，該通告載列於本通函的第7頁至第8頁。

於臨時股東會上提呈，並擬以普通決議案通過的議案包括：

(a) 審議及批准委任穆勇先生擔任執行董事。

為了使　閣下對提呈臨時股東會的決議案有進一步的了解，能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，我們在本通函內向股東提供了詳盡的資料。

3. 審議及批准委任穆勇先生擔任執行董事

茲提述本公司日期為2026年4月10日的公告，其內容有關(其中包括)(i)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；及(ii)建議委任穆勇先生(「**穆先生**」)擔任執行董事。

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執行董事的議案將於臨時股東會上提呈一項決議案供股東審議及批准。前述之建議委任須經股東於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。

穆先生擔任執行董事的任命將於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，於最後實際可行日期：(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)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。

4. 臨時股東會

DCWT
池水务
KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO.,LTD

附註：

1. 根據上市規則規定，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東會通告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，最遲須於臨時股東會或其任何續會的指定召開時間24小時前(即2026年5月17日(星期日)下午2時正以前)填妥及交回本公司中國註冊地址及總部(如為內資股持有人)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股持有人)，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會的H股股東名單，本公司將於2026年4月28日(星期二)至2026年5月18日(星期一)(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會，須於2026年4月27日(星期一)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2026年4月27日(星期一)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會。為確定有權出席臨時股東會的內資股股東名單，本公司將於2026年4月28日(星期二)至2026年5月18日(星期一)(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會，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內資股股東名冊之內資股股東有權出席是次臨時股東會。

5. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

6. 是次臨時股東會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。

7. 本公司有權要求股東或其委任代表出席是次臨時股東會時出示身份證明文件。

8. 本公司的中國註冊地址及總部地址為中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水廠。

9. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，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。