滇池

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)獨立非執行董事、審計委員會主任、薪酬與考核委員會委員、戰略與投資決策委員會委員辭任;(2)建議委任獨立非執行董事;及(3)就2023年第二次臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記

(1) 獨立非執行董事、審計委員會主任、薪酬與考核委員會委員、戰略與投資決策委員會委員辭任

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,本公司獨立非執行董事王東方女士(「**王女士**」)因個人工作安排且希望投放更多的時間精力於其他事務,已於2023年9月20日向董事會提交辭呈,辭去本公司獨立非執行董事、審計委員會主任、薪酬與考核委員會委員、戰略與投資決策委員會委員的職務,其辭任於其辭呈遞交董事會當日(即2023年9月20日)生效。

王女士確認,彼與董事會並無意見分歧,亦並無與其辭任有關的其他事項敦請本公司股東(「**股東**」)、本公司債權人或香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂註。

本公司對王女士擔任本公司獨立非執行董事期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

王女士的辭任自2023年9月20日生效後，本公司有兩名獨立非執行董事，本公司審計委員會(「**審計委員會**」)及薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)分別只有兩名成員。因此，本公司不符合(i)香港聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(1)條所載，有關本公司必須擁有至少三名獨立非執行董事的規定；(ii)上市規則第3.10A條所載，有關本公司所委任的獨立非執行董事必須佔董事會人數至少三分之一的規定；(iii)上市規則第3.21條所載，有關審計委員會必須由至少三名成員組成且大部分成員必須為獨立非執行董事的規定；及(iv)上市規則第3.25條所載，有關薪酬與考核委員會須由獨立非執行董事出任主席，且大部分成員須為獨立非執行董事的規定。

(2) 建議委任獨立非執行董事

經本公司於2023年9月20日召開的第一屆董事會第一百八十七次會議審議通過，建議委任查貴良先生(「**查先生**」)擔任本公司第一屆董事會獨立非執行董事，有關建議委任查先生擔任本公司獨立非執行董事的議案將於2023年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)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大會上以普通決議案形式批准後方可作實。

查先生的履歷詳情載列如下：

查貴良，43歲，管理學碩士，中國註冊會計師、會計師及講師。2004年7月畢業於雲南財經大學會計學專業，取得學士學位；2011年7月畢業於雲南財經大學會計學專業，取得碩士學位。

查先生於2004年7月至今就職於西南林業大學，先後從事財務管理、會計教學工作；期間，曾於2017年11月至2018年11月以雲南地方公派訪問學者身份到訪澳大利亞西悉尼大學從事企業社會責任及可持續發展會計(碳會計)研究；2014年5月至今期間兼職於雲南天瑞會計師事務所有限公司；2023年8月至今擔任昆明市高速公路建設開發股份有限公司董事。

查先生擔任本公司獨立非執行董事的任命將於臨時股東大會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與查先生訂立董事服務協議，其董事任期自臨時股東大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。查先生擔任本公司第一屆董事會獨立非執行董事期間的薪酬為每年人民幣15萬元(稅前)。

就董事會所知，除上文已披露外，於本公告日期：(1)查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)查先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)查先生在擔任本公司獨立非執行董事的任命正式生效前，其於本公司或本集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及(4)查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，亦無任何有關查先生之其他事宜須提呈股東垂注。

一份載有建議委任查先生為獨立非執行董事之詳情的通函連同召開臨時股東大會的通告將適時寄發予股東。

(3) 就臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記

本公司預期將於2023年10月30日(星期一)下午二時三十分於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室召開及舉行臨時股東大會以考慮及酌情通過批准(其中包括)委任查先生擔任獨立非執行董事的普通決議案。有關建議委任的詳情及其他相關資料載於將於2023年10月13日或之前刊發的通函內。

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於2023年10月10日(星期二)至2023年10月30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大會並於會上投票，H股持有人必須將所有過戶文件連同有關股票，最遲於2023年10月9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。

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，2023年9月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生及陳昌勇先生；非執行董事徐景東先生、周建波先生及張洋先生；以及獨立非執行董事鄭冬渝女士及王競強先生。