

所有有限公...公告...容概不負責...
並明確...對...生全部或任...
/致的任何...擔任何...

CO.,LTD

D **C.,**
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)

董事會會議日期

昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月27日(星期三)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之綜合年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

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，2024年3月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、陳昌勇先生及苗獻軍先生；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查貴良先生、鄭冬渝女士及王競強先生。