

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。



出席臨時股東大會的股東或股東委任代表持有合共920,699,000股有投票權股份，佔已發行股份總數約89.47%。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予其持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄表決贊成臨時股東大會決議案，亦無任何股東在通函表明會就臨時股東大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臨時股東大會決議案放棄投票。臨時股東大會決議案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，獲委任為臨時股東大會之監察員，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

臨時股東大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	
1.	審議及批准根據本公司與昆明城投及盤龍區農村信用合作聯社分別於2022年6月9日、2023年6月9日及2024年4月29日簽訂的委託貸款借款合同、委託貸款展期協議I及委託貸款展期協議II向昆明城投授出之人民幣1.8億元委託貸款展期至2026年6月7日。	807,979,000 (87.76%)	112,720,000 (12.24%)	920,699,000 (100.00%)

臨時股東大會決議案的詳情載列於通函及通告。

上述普通決議案獲出席臨時股東大會的股東／股東委任代表所持表決權的過半數投票贊成，該決議案獲正式通過。

全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

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，2024年6月4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。