



滇池水务

Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水务股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

**獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主任委員、
提名委員會委員、審計委員會委員建議免職**

昆明滇池水务股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因本公司無法與獨立非執行董事何錫鋒先生(「何先生」)取得有效聯繫，以及彼無法正常履行職務(包括參與及出席董事會會議)，於2021年2月9日召開的本公司第一屆董事會第一百次會議審議通過，建議免除何先生於本公司之所有職務(包括其獨立非執行董事、本公司的薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員及審計委員會委員之職務)(「建議免除何先生職務」)，惟根據本公司之公司章程，建議免除何先生職務事項須經股東大會審議通過方可做實。

由於本公司已與何先生失去聯絡，於本公告日期，本公司未能取得與何先生並無分歧的確認。本公司並不知悉與何先生有任何分歧，亦不知悉有關建議免除何先生職務的任何其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會確認，董事會的職能及本公司的正常營運並未因建議免除何先生職務而受到不利的影響。

董事會將根據相關規定盡最大努力物色合適的候選人士，並就建議免除何先生職務及建議委任新的候選人士之相關事宜作出安排，適時向股東發出通函及召開股東大會的通知。

承董事會命

昆明滇池水务股份有限公司

郭玉梅

董事長

中國，昆明，2021年2月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士、任娜女士及余燕波女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、何錫鋒先生及雲浚淳先生。