此補充通函乃要件　請即處理

閣下如對本補充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**，應立即將本補充通函及隨附的經修訂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補充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，概不對因本補充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。

本補充通函應與本公司日期為2021年5月18日的2020年度股東週年大會通函(「**原通函**」)一併閱讀。除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與原通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹按照原訂計劃於2021年6月18日(星期五)下午2時30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舉行股東週年大會，召開股東週年大會通告(「**原通告**」)及股東週年大會補充通告(「**補充通告**」)分別載於原通函第18至20頁及本補充通函第7至8頁。

經修訂股東週年大會適用之代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)會隨同本補充通函寄發予股東，並取代於2021年5月18日寄發予股東的原股東週年大會代表委任表格(「**原代表委任表格**」)，經修訂代表委任表格亦會刊載於香港交易及結算所有限公司之披露易網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(http://www.kmdcwt.com)。

如　閣下欲委託代理人出席股東週年大會，　閣下須按經修訂代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將經修訂代表委任表格交回至卓佳證券登記有限公司，而內資股持有人須將經修訂代表委任表格交回至本公司的中國註冊地址及總部；惟無論如何須最遲於股東週年大會或其任何延期召開的會議指定舉行時間前二十四小時(就股東週年大會而言，即2021年6月17日(星期四)下午2時30分以前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，　閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其他任何續會，並於會上投票。

2021年5月31日

目 錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

2020年度股東週年大會補充通告 7

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2021年6月18日(星期五)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舉行的2020年度股東週年大會
「《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
「監事會」	指	本公司監事會
「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
「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
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「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	2021年5月26日，即本補充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」	指	本公司H股於2017年4月6日於聯交所上市

「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
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份, 包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有與上市規則賦予該詞相同的涵義
「監事」	指	本公司監事

2. 新增提呈股東週年大會處理的事務

除原通函及原通告內所載列事項外，於股東週年大會上將新增審議及批准委任鄭冬渝女士擔任獨立非執行董事的普通決議案，股東週年大會需要處理的事務詳列於原通告及緊隨本補充通函之後的補充通告內，補充通告載列於本補充通函的第7頁至第8頁。

於股東週年大會上新增提呈，並擬以普通決議案通過的議案為：

「審議及批准委任鄭冬渝女士擔任獨立非執行董事」

為了使　閣下對此新增提呈的股東週年大會的普通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，我們在本補充通函內向股東提供了詳盡的資料。

3. 審議及批准委任鄭冬渝女士擔任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2021年2月9日及2021年2月25日的公告(內容有關(其中包括)建議免除一名獨立非執行董事的職務)及本公司日期為2021年5月26日的公告(內容有關建議委任獨立非執行董事)。由於獨立非執行董事何錫鋒先生(「**何先生**」)因涉嫌涉及賄賂案並予以逮捕，本公司一直無法與何先生取得聯繫，且其無法正常履職，於2021年2月9日召開的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)。經本公司於2021年5月26日召開的第一屆董事會第一百零九次會議審議通過，建議委任鄭冬渝女士(「**鄭女士**」)擔任第一屆董事會獨立非執行董事。

鄭女士的簡歷詳情載列如下：

鄭冬渝，64歲，於1984年7月畢業於西南政法大學，取得法學學士學位；於1998年12月取得北京大學法學院碩士學位。

鄭女士於1984年8月至2012年12月於雲南大學法學院任教師。現任雲南大學校院兩級教學督導、法學院教學督導組組長、昆明自動化成套集團股份有限公司(一間於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的企業，股份代號832848)獨立董事、雲南黃金礦業集團股份有限公司獨立董事。

鄭女士歷任雲南南天電子信息產業股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的企業，股份代號000948)、雲南雲天化股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的企業，股份代號600096)及華能瀾滄江水電股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的企業，股份代號600025)獨立董事。

鄭女士擔任獨立非執行董事的任命將於股東於股東週年大會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與鄭女士訂立董事服務協議，其董事任期自股東週年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。鄭女士在本公司擔任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)。

就本公司董事所知，除上文已披露外：(1)鄭女士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)鄭女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)鄭女士在其擔任獨立非執行董事的任命正式生效前，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)於最後實際可行日期，鄭女士未擁有任何本公司或本公司相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第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，亦無任何有關鄭女士之其他事宜須提呈股東垂注。

4. 股東週年大會

有關提呈股東週年大會的其他決議案、暫停辦理股份過戶、出席股東週年大會資格、登記程序及其他相關事項的詳情，請參閱原通告。

隨函亦附上經修訂代表委任表格。此經修訂代表委任表格亦會刊載於香港交易及結算所有限公司之披露易網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(http://www.kmdcwt.com)。

如　閣下欲委託代理人出席股東週年大會，　閣下須按經修訂代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將經修訂代表委任表格交回至卓佳證券登記有限公司，而內資股股東須將經修訂代表委任表格交回至本公司的中國註冊地址及總部；惟無論如何須最遲於股東週年大會或其任何延期召開的會議指定舉行時間前二十四小時(就股東週年大會而言，即2021年6月17日(星期四)下午2時30分以前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，　閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其他任何續會，並於會上投票。

重要事項：經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格。已填妥並妥為交回原代表委任表格的股東須注意，原代表委任表格已不適用於股東週年大會，　閣下須按經修訂代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故股東週年大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就股東週年大會提呈的所有決議案(包括新增決議案)動議表決。

6. 推薦意見

董事會認為將在股東週年大會上提呈的各項議案(包括新增決議案)均符合本公司及其股東的整體利益，故建議　閣下投票贊成所有將於股東週年大會上提呈的該等議案。

此　致

列位股東　台照

郭玉梅
董事長
謹啟

2021年5月31日

股東如欲根據下文所載的指示委任代表代其出席會議，則須遞交經修訂代表委任表格。

3. 根據上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，提呈股東週年大會的所有決議案表決(包括新增決議案)將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大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。

4. 凡有權出席本公司股東週年大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。

5. 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，最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前(即2021年6月17日下午2時30分以前)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皇后大道東183號合和中心54樓。股東填妥及交回經修訂代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

6. 誠如本公司日期為2021年5月18日之原股東週年大會通函及原通告所述，為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將於2021年5月28日(星期五)至2021年6月18日(星期五)(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股股東如欲出席股東週年大會，須於2021年5月27日(星期四)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。在以上日期或之前在卓佳證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次股東週年大會。

   為確定有權收取末期股息的H股股東名單，本公司將於2021年6月24日(星期四)至2021年6月29日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲取末期股息(須待股東批准)，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於2021年6月23日(星期三)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

7. 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。

8. 是次股東週年大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。

9. 本公司有權要求股東或其委任代表出席是次股東週年大會時出示身份證明文件。

10. 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處理廠。

11. 本補充通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本補充通告日期，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。