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。

KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO.,

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**)

臨時股東大會之投票表決結果、董事會、專門委員會成員及董事長的變動

一、 臨時股東大會之投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈, 臨時股東大會已於2021年9月16日(星期四)下午2時30分在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, 並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。臨時股東大會由董事會召集, 並由董事會指定的會議主席陳昌勇先生(本公司執行董事)主持。臨時股東大會已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會當日, 本公司已發行股份(「**股份**」)總數為1,029,111,000股股份, 其中包括689,088,000股內資股及340,023,000股H股, 代表本公司已發行股本總額的100%, 該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及按其持有的股份總數於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案(「**臨時股東大會決議案**」)。出席臨時股東大會的股東或股東委任代表持有合共901,204,000股有投票權股份, 佔已發行股份總數約87.57%。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄表決贊成任何決議案, 亦無任何一方在通函表明會就決議案投反對票或放棄投票, 亦無任何股東須就任何一項臨時股東大會決議案放棄投票。所有臨時股東大會決議案均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	審議及批准委任曾鋒先生擔任執行董事。	901,204,000 (100.00%)	0 (0.00%)	901,204,000 (100.00%)

上述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。

二、 董事會及其轄下專門委員會成員及董事長的變動

於臨時股東大會上，曾鋒先生獲委任為第一屆董事會執行董事。曾鋒先生的任期由臨時股東大會結束後立即生效(即2021年9月16日)至第一屆董事會換屆完成之日止。根據上市規則第13.51(2)條須予披露的有關曾先生的簡歷及薪酬之釐定詳情見本公司日期為2021年8月10日的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。

曾鋒先生獲董事會委任為本公司的戰略與投資決策委員會主任D 豆貪冊蕊舫 P 稈巖彻褒