

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., Ltd.

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)

非執行董事辭任及建議委任非執行董事

昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司非執行董事宋紅女士(「宋女士」)因個人工作變動向董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事的職務，其辭任於2023年4月24日生效。

宋女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的其他事項敦請本公司股東(「股東」)、債權人或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

經本公司於2023年4月24日召開的第一屆董事會第一百六十八次會議審議通過，建議委任徐景東先生(「徐先生」)擔任本公司第一屆董事會非執行董事，有關建議委任徐先生擔任本公司非執行董事的議案將於2022年度股東週年大會上提呈一項決議案供股東審議及批准。前述之建議委任須經股東於2022年度股東週年大會上以普通決議案形式批准後方可作實。

徐先生的履歷詳情載列如下：

徐景東，55歲，1989年7月畢業於雲南藝術學院戲劇編導專業。

徐先生於1990年12月至1993年3月於昆明市物價局工作；1993年3月至2009年3月於昆明電視台工作，歷任社區頻道副總監、播音指導辦副主任；2009年3月至2013年11月於昆明廣播電視網絡有限責任公司工作，歷任項目組負責人、項目總監；2013年11月至2019年7月，於昆明和瑞投資有限公司工作，歷任副總經理、總經理；2019年7月至今，任昆明滇池投資有限責任公司副總經理。

徐先生擔任本公司非執行董事的任命將於2022年度股東週年大會通過其任命的議案後正式生效。屆時本公司將與徐先生訂立董事服務協議，其董事任期自2022年度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。徐先生在擔任本公司非執行董事期間，將不會從本公司領取報酬。

就董事會所知，除上文已披露外，於本公告日期：(1)徐先生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)徐先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)徐先生在其擔任本公司非執行董事的任命正式生效前，其於本公司或本集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及(4)徐先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。除上述披露者外，概無根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露之資料，亦無任何有關徐先生之其他事宜須提呈股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任徐先生為非執行董事之詳情的通函連同召開2022年度股東週年大會的通告將適時寄發予股東。

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，2023年4月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生及陳昌勇先生；非執行董事周建波先生及張洋先生；以及獨立非執行董事王東方女士、鄭冬淪女士及王競強先生。