

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)

暫停辦理股份過戶登記

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月8日的公告(「該公告」)，其內容有關本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司現行的《公司章程》作出若干修訂。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如本公司日期為2024年3月27日之公告所披露，本公司擬於2024年6月28日(星期五)下午二時三十分於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水廠的本公司一樓會議室召開及舉行本公司2023年度股東週年大會(「2023年度股東週年大會」)。經董事會釐定，擬分別於2024年6月28日(星期五)下午三時三十分(或緊隨2023年度股東週年大會或其任何續會結束後)、下午四時正(或緊隨內資股類別股東大會(定義見本公告)或其任何續會結束後)於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水廠的本公司一樓會議室分別召開及舉行本公司2024年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)以審議及批准公司章程之建議修訂。

根據公司章程第五十一條，股東大會召開前20日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。因此：(i)為釐定有權出席2023年度股東週年大會及／或H股類別股東大會並於會上投票之本公司H股股東（「**H股股東**」），本公司將於2024年6月7日（星期五）至2024年6月28日（星期五）（包括首尾兩日在內），暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席2023年度股東週年大會及／或H股類別股東大會，須於2024年6月6日（星期四）下午四時三十分前，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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理過戶登記手續。於2024年6月6日（星期四）營業時間結束^註名列本公司H股股東名冊之H股股東有權出席2023年度股東週年大會及H股類別股東大會；及(ii)為釐定有權出席2023年度股東週年大會及／或內資股類別股東大會並於會上投票之本公司內資股股東（「**內資股股東**」），本公司將於2024年6月7日（星期五）至2024年6月28日（星期五）（包括首尾兩日在內），暫停辦理本公司內資股股份過戶登記手續。內資股股東如欲出席2023年度股東週年大會及／或內資股類別股東大會，須最遲於2024年6月6日（星期四）營業時間結束前根據中國證券登記結算有限責任公司相關規定辦妥內資股股份過戶登記手續。於2024年6月6日（星期四）營業時間結束名列本公司股東名冊之內資股股東有權出席2023年度股東週年大會及內資股類別股東大會。

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5月22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。

註： 2023年度股東週年大會的股權登記日變更為本公告所披露的2024年6月6日營業時間結束時。