

本通告的內容概
概不對因本
負失承擔任

KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO., LTD.

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)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告，昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)將於2023年4月6日(星期四)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2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 審議及批准免除羅雲先生本公司執行董事職務；及
2. 審議及批准委任周建波先生擔任本公司非執行董事。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
曾鋒
董事長

中國，昆明
2023年3月21日

附註：

1. 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，臨時股東大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東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。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東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。
3. 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，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前(即2023年4月5日(星期三)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夏慤道16號遠東金融中心17樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2023年3月17日(星期五)至2023年4月6日(星期四)(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股股東如欲出席臨時股東大會，須於2023年3月16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