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)

(1)延遲寄發通函；及 (2)就2026年第二次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記

(1) 延遲寄發通函

茲提述本公司日期為2026年6月8日的公告(「**該公告**」)，其內容有關向昆明城投授出之委託貸款展期。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，一份載有(其中包括)委託貸款展期協議III及其項下擬進行的委託貸款展期交易III之詳情及上市規則規定須予披露之其他資料的通函(「**該通函**」)連同召開本公司股東會的通告將於2026年6月30日或之前刊登於聯交所網站及本公司網站。由於本公司需要額外時間編製載入該通函的財務及其他資料，且申報會計師需要更多時間編製債項聲明及關於營運資金充足性的聲明，本公司無法於有關期間內寄發該通函，在此情況下，本公司預計該通函的刊登日期將延後至2026年7月15日或之前。

(2) 就2026年第二次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記

本公司預期將於2026年7月31日(星期五)下午二時正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2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)以考慮及酌情通過(其中包括)審議及批准向昆明城投授出之委託貸款展期的普通決議案。

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，本公司將於2026年7月11日(星期六)至2026年7月31日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份轉讓變更登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股股東必須將所有過戶文件連同有關股票，最遲於2026年7月10日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之H股股份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；內資股股東須最遲於2026年7月10日(星期五)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2026年7月10日(星期五)營業時間結束名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東會。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
穆勇
董事長兼執行董事

中國，昆明，2026年6月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事穆勇先生及連照菊女士；非執行董事成怡靜女士及高媛女士；以及獨立非執行董事查貴良先生、付繼芳女士及陳浩華博士。