

及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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分內容而引致的任何損失承擔任何責任。

DCWT

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的股份有限公司)

(768)

獨立非執行董事何錫鋒先生與考核委員會主任委員、提名委員會委員、審計委員會委員建議免職

昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)無法與獨立非執行董事何錫鋒先生(「何先生」)取得有效聯繫及履行職務(包括參與及出席董事會會議)，於2021年2月9日召開董事會第一百次會議審議通過，建議免除何先生於本公司之獨立非執行董事、本公司的薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員之職務(「建議免除何先生職務」)，惟根據本公司章程，該職務事項須經股東大會審議通過方可做實。

由於本公司已與何先生失去聯絡，於本公告日期，本公司尚無法取得何先生對建議免除其職務的確認。本公司並不知悉與何先生有關建議免除其職務的任何其他事宜須提請香港證券及期貨委員會垂注。

董事會確認，董事會的職能及運作目前並未受到不利的影響。

董事會將根據相關規定盡最快速度履行建議委任新的候選人士之職責，並向股東大會的通知。

中國，昆明，2021年2月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士、陳昌勇先生、董事宋紅女士、任娜女士及余建先生；以及獨立非執行董事郭玉梅女士、陳昌勇先生及雲浚淳先生。