

本公司之公告的內容
方 概 因 本
擔 承 責任。

昆明滇池水務股份有限公司
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)

董事會會議日期

昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2023年3月24日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之綜合年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

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3月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士、任娜女士及張洋先生；以及獨立非執行董事王東方女士、鄭冬渝女士及王競強先生。