

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)

財務總監、董事會秘書、聯席公司秘書辭任

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，於2021年2月9日接獲本公司財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書楊陽先生(「楊先生」)的辭呈。楊陽先生因工作調動原因，辭任本公司財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書之職務，自2021年2月9日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的事項敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司對楊先生擔任本公司財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

緊隨楊先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書趙明璟先生擁有聯交所證券上市規則第3.28條規定之資格，將繼續擔任本公司的公司秘書。董事會進一步宣佈，接替楊先生職務之人選尚未確定，待本公司確定新人選後，將適時另行公告。

承董事會命

昆明滇池水務股份有限公司

郭玉梅

董事長

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、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士、任娜女士及余燕波女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、何錫鋒先生及雲浚淳先生。