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)

獨立非執行董事、薪酬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的最新情況

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)日期為2 21年2月 日刊發的公告(「**該公告**」),內容有關因與何錫鋒先生(「**何先生**」)失去聯繫,故建議免除何先生職務,惟須根據本公司的公司章程,經股東大會審議通過方可作實。除文義另有所指外,本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此向股東提供最新資料,據報,於2 21年2月2 日,雲南省玉溪市紅塔區人民檢察院對何先生涉嫌涉及賄賂案並予以逮捕。據本公司及董事會所深知,該賄賂案與本公司及其附屬公司無關。

建議免除何先生職務作實後,本公司將未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的以下規定,即:

(.) 根據上市規則第.1 (1)條,董事會內至少有三名獨立非執行董事;

(..)