*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。*



建議修訂已經董事會審議通過，並須待股東於本公司臨時股東大會上以特別決議案方式批准後方可作實。

一份載有(其中包括)建議修訂之詳情的通函，連同召開本公司臨時股東大會之通告將適時寄發予股東。於通過批准建議修訂的特別決議案前，現行公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則仍將有效。

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，2024年10月25日

*於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、陳昌勇先生及苗獻軍先生；非執行董事徐景東先生、成怡靜女士及張洋先生；以及獨立非執行董事查貴良先生、鄭冬渝女士及王競強先生。*