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。



(2) 延後2023年第二次臨時股東大會

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈,如以上所述,鑒於本公司預計將延遲寄發該通函,本公司現將原定預計於2023年10月30日(星期一)下午二時三十分舉行的臨時股東大會延後至2023年11月13日(星期一)下午二時三十分。有關延期旨在讓股東有充足時間審閱及考慮將於臨時股東大會上審批的事項,並有足夠時間向股東發出臨時股東大會通告。臨時股東大會舉行地點不變,將在中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室召開及舉行。

(3) 變更臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記日期

由於臨時股東大會將延期召開,原定於2023年10月10日(星期二)至2023年10月30日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續之相關安排將不再適用。

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東,本公司將於2023年10月24日(星期二)至2023年11月13日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理本公司股份轉讓變更登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票,H股持有人必須將所有過戶文件連同有關股票,最遲於2023年10月20日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之H股股份登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

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9月28日

於本公告日期,董事會包括執行董事曾鋒先生及陳昌勇先生;非執行董事周建波先生、徐景東先生及張洋先生;以及獨立非執行董事鄭冬渝女士及王競強先生。