

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2021年3月26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2020年12月31日止年度之年度業績及其發佈，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

郭玉梅

董事長

中國，昆明，2021年3月16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。