香港交易及結算所有限公司及香[illegible]易[illegible]公司對
對其準確性或完整性亦不發表任何[illegible]明，並[illegible]示，
何部份內容而產生或因倚賴該等內容[illegible]致的[illegible]損失

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8月20日(星期五)舉行董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2021年6月30日止六個月未經審核的中期業績及其發佈，並考慮建議派付中期股息(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8月10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、鄭冬渝女士及雲浚淳先生。