

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其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並對任何因倚賴該等內容而引致之損失概不負責。

K **D a c , W a e T e a , e , C . , L . d .**
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。