



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2024年8月23日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月未經審核的綜合中期業績及其發佈，以及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
曾鋒
董事長兼執行董事

中國，昆明，2024年8月13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、周建波先生及張洋先生；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。