*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。*

KUNMING DIANCHI WATER

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

（股份代號：3768）

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2020年4月20日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)及股東週年大會通函(「**通函**」),以及日期為2020年6月7日的澄清公告(「**澄清公告**」)。除非本公告另有定義,否則本公告所用詞彙與通告、通函及澄清公告所界定者具有相同涵義。

## 一、股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈,股東週年大會已於2020年6月19日(星期五)下午2時30分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,並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。股東週年大會由董事會召集,由董事長郭玉梅女士主持。股東週年大會已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於股東週年大會當日,本公司已發行股份(「**股份**」)總數為1,029,111,000股,其中包括689,088,000股內資股及340,023,000股H股,代表本公司已發行股本總額的100%,該等股份賦予持有人權利出席股東週年大會及按其持有的股份總數於會上投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案(「**股東週年大會決議案**」)。出席股東週年大會的股東或股東委任代表持有合共812,959,000股有投票權股份,佔已發行股份總數約79.00%。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成任何決議案,亦無任何一方在通函表明會就決議案投反對票或放棄投票,亦無任何股東須就任何一項股東週年大會決議案放棄投票。所有股東週年大會決議案均以投票表決方式進行表決。卓佳證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處,獲委任為股東週年大會之監察員,以對股東週年大會的投票結果進行點票。

股東週年大會決議案的投票結果如下:

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 參與投票股份數 |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1 | 審議及批准本公司2019年度董事會報告。 | 812,959,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 812,959,000 |
| 2 | 審議及批准本公司2019年度監事會報告。 | 812,959,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 812,959,000 |
| 3 | 審議及批准本公司2019年度之財務決算報告。 | 812,959,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 812,959,000 |
| 4 | 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。 | 812,959,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 812,959,000 |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 參與投票股份數 |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 5 | 審議及批准本公司2019年度利潤分派方案。 | 812,959,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 812,959,000 |
| 6 | 審議及批准本公司2020年度財務預算方案。 | 812,959,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 812,959,000 |
| 7 | 審議及批准授權董事會確定本公司2020年度中國境內審計師及國際審計師並釐定其薪酬。 | 812,959,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 812,959,000 |
| 8 | 審議及批准選舉陳昌勇先生擔任本公司執行董事。 | 812,959,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 812,959,000 |
| 9 | 審議及批准選舉余燕波女士擔任本公司非執行董事。 | 812,959,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 812,959,000 |
| 特別決議案 | | 票數(%) | | 參與投票股份數 |
| | | 贊成 | 反對 | |
| 10 | 審議及批准關於修訂公司章程的議案。 | 812,858,000 (99.99%) | 101,000 (0.01%) | 812,959,000 |
| 11 | 審議及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股總數20%及已發行H股總數20%之內資股／H股額外股份。並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。 | 812,858,000 (99.99%) | 101,000 (0.01%) | 812,959,000 |

全部議案的詳情載列於通函、通告及澄清公告。

上述第1至9項的普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

上述第10至11項的特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

## 二、 派發2019年度末期股息說明

於股東週年大會上，《本公司2019年度利潤分派方案》已獲股東正式批准。有關決議案的全文已載列於通函。董事會在此亦就派發2019年度末期股息作出以下說明：

本公司將派發截至2019年12月31日止年度末期股息每股現金人民幣0.125元(含稅)(「**末期股息**」)，合計人民幣128,638,875.00元(含稅)。末期股息將於2020年8月6日(星期四)以現金股利的方式派付予於2020年6月30日(星期二)(「**登記日**」)名列於本公司股東名冊上的股東。

根據公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。內資股持有人的股息將以人民幣派付，H股持有人的股息將以港元派付。H股股息以港元實際派發的金額按股東週年大會當日前一個星期內中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均匯率(即人民幣0.914278元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.136720港元(含稅)。

H
以／鬻淡罨楫蔪炆ㄟ뉩綀睙뵇H

## 三、 代扣代繳股息所得税

### i. 非居民企業股東應繳企業所得税

根據自2008年1月1日起施行的《中國企業所得税法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司向於登記日名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發2019年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得税，税率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織或團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得之股息將被扣除企業所得税。

### ii. 非居民個人股東應繳納個人所得税

根據國家税務總局(國税函[2011]348號)規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息税率的税收協議的國家的居民，本公司將按10%的税率代扣代繳該等股東的個人所得税。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息税率的税收協議的國家的居民，本公司將代為辦理享受有關税收協議協定的優惠待遇申請。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息税率的税收協議的國家的居民，本公司將按相關税收協議訂明的實際税率代扣代繳個人所得税。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息税率的税收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何税收協議的國家的居民或在任何其他情況下，本公司將按20%税率代扣代繳該等股東的個人所得税。

本公司將根據於登記日本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「**登記地址**」)，確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2020年6月24日(星期三)下午4時30分前通知本公司H股股份過戶登記處，並提供相關證明文件至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

請各股東認真閱讀上述資料，如任何人士欲更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任。此外，本公司將嚴格依照有關法例或條例並嚴格按照於登記日本公司H股股東名冊上的登記代扣代繳企業所得稅及個人所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或申索或對代扣代繳企業所得稅及個人所得稅安排的爭議，本公司將不予受理，也不會承擔任何責任。

## 四、 董事會成員的變動

### i. 執行董事

於股東週年大會上，陳昌勇先生獲選舉為第一屆董事會執行董事。陳昌勇先生的任期由股東週年大會結束立即生效至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷及薪酬之釐定詳情見本公司日期為2019年11月14日的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。

### ii. 非執行董事

於股東週年大會上，余燕波女士獲選舉為第一屆董事會非執行董事。余燕波女士的任期由股東週年大會結束立即生效至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷及薪酬之釐定詳情見本公司日期為2019年11月14日的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。

## 五、 修訂公司章程

修訂公司章程的議案(「**修訂章程**」)已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准。因此，修訂章程自2020年6月19日起生效。經修訂的公司章程全文已刊登於聯交所及本公司網站。

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，2020年6月19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、趙竹女士及余燕波女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、何錫鋒先生及冼力文先生。*