[redacted]

有限公司對本公告的內容概不負責，
表示概不就因本公告全部或任何部
損失承擔任何責任。

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**）

建議委任獨立非執行董事

茲提述昆明滇池水務股份有限公司（「**本公司**」）日期為2018年8月19日的公告，內容有關黃文宗先生（「**黃先生**」）辭任本公司獨立非執行董事及本公司董事會（「**董事會**」）審計委員會主任委員的職務。

為填補黃先生辭任後的董事職位空缺，董事會於2018年9月27日召開董事會會議並通過決議，建議提名冼力文先生（「**冼先生**」）為本公司第一屆董事會獨立非執行董事候選人。建議選舉冼先生為本公司獨立非執行董事的議案將提呈於2018年11月16日召開的本公司2018年度第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）審議。

冼先生的簡歷如下：

冼力文先生，40歲，現任新源萬恒控股有限公司（香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）股份代號：2326）董事會主席、執行董事、行政總裁及授權代表。冼先生於2010年5月至2012年5月期間獲委任為中國西部水泥有限公司（聯交所股份代號：2233）之公司秘書。彼於2011年12月至2013年9月期間為滙力資源（集團）有限公司（聯交所股份代號：1303）之獨立非執行董事。彼於2012年6月至2013年9月期間為綜合環保集團有限公司（前稱福和集團控股有限公司）（聯交所股份代號：923）投資者關係總經理，並於2013年6月至2013年9月期間獲委任為公司秘書。

冼先生於香港科技大學取得工商管理學士學位，主修會計，並於澳洲科庭科技大學取得會計碩士學位。冼先生為註冊會計師，且為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

待本公司股東於臨時股東大會通過其任命的議案，委任冼先生作為本公司的獨立非執行董事將正式生效。屆時本公司將與冼先生訂立董事服務協定，其董事任期自臨時股東大會審議通過上述議案之日起至第一屆董事會換屆完成之日止。冼先生擔任本公司第一屆董事會獨立非執行董事的薪酬為每年人民幣22萬元(稅前)。

就本公司董事所知，除上文所披露者外，冼先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。除擔任本公司獨立非執行董事外，冼先生於本公司或本公司所屬集團的任何其他成員公司並無任何其他職務。於本公告日期，冼先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，概無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以