

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不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

### **獨立非執行董事及審計委員會主任委員辭任**

昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司獨立非執行董事黃文宗先生(「黃先生」)因工作時間安排且希望投放更多時間於其他事務，已於2018年8月17日向董事會提交辭呈，辭去其本公司獨立非執行董事及董事會審計委員會主任委員的職務。其辭任已於2018年8月18日生效。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的其他事項敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司對黃先生擔任本公司獨立非執行董事期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

董事會知悉，在黃先生辭任生效後，本公司不再符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.10(1)條之規定，此乃因為獨立非執行董事的人數低於三人的下限要求；本公司不再符合上市規則第3.10(2)條，該條規定至少須有一位獨立非執行董事具備適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長；此外，本公司不再遵守上市規則第3.21條，該條規定審計委員會至少要有三名成員，其中又至少要有一名是具備適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事，及出任主任委員者亦必須是獨立非執行董事。

董事會將盡最大努力物色適當人選以填補本公司獨立非執行董事及審計委員會之空缺，以在切實可行情況下盡快遵守上市規則。

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，2018年8月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士及羅雲先生；非執行董事馬策女士及宋紅女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生及何錫鋒先生。