

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 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)

延遲寄發有關新框架協議下的持續關連交易通函

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月30日的公告(「該公告」)，內容有關新框架協議及其項下的持續關連交易。誠如該公告所述，於2019年4月30日，本公司與昆明滇池投資訂立新框架協議。據此，本集團將繼續向滇投集團提供運行管理服務，為期三年，截至2021年12月31日止，包括污水處理設施、再生水供應設施、自來水供應設施的運行管理服務。上述運行管理服務構成本公司在上市規則第14A章下的持續關連交易。

除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲寄發通函

如該公告所述，本公司將根據上市規則於該公告刊發後15個營業日內向本公司股東寄一份通函，當中載有(其中包括)(i)新框架協議及其項下擬進行的持續關連交易的詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議函件；及(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件。

由於本公司需更多時間編製及確認通函所載資料，通函寄發日期估計延後至不遲於2019年5月31日。

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
2019年5月23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、何錫鋒先生及冼力文先生。