
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部昆明滇池水務股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格以及臨時股東大會回條交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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)

2020年第一次臨時股東大會

本公司謹定於2020年2月20日(星期四)下午2時30分於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舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第9頁至第10頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回至卓佳證券登記有限公司，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司的中國註冊地址及總部；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何延期召開的會議指定舉行時間前二十四小時(即2020年2月19日(星期三)下午2時30分以前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委託代理人出席臨時股東大會，須於2020年1月30日(星期四)或之前將隨附的出席回條填妥並交回卓佳證券登記有限公司(如閣下屬H股持有人)或本公司中國註冊地址及總部(如閣下屬內資股持有人)。

2020年1月3日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2020年第一次臨時股東大會通告	9

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	昆明滇池水務股份有限公司，一家於2010年12月23日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：3768)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「臨時股東大會」	指	本公司將於2020年2月20日(星期四)下午2時30分於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舉行的2020年第一次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在境外上市外資股，有關股份於聯交所主板上市及以港元交易
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「昆明滇池投資」	指	昆明滇池投資有限責任公司，一家於2004年10月13日在中國雲南省成立的有限責任公司，為本公司控股股東
「最後實際可行日期」	指	2019年12月27日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則及其經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，及其經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事



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)

董事會：

執行董事：

郭玉梅女士(董事長)

羅雲先生

中國註冊地址及總部：

中國雲南省昆明市

滇池旅遊度假區

第七污水處理廠

非執行董事：

宋紅女士

趙竹女士

香港主要營業地址：

香港

銅鑼灣希慎道33號

利園一期19樓1901室

獨立非執行董事：

尹曉冰先生

何錫鋒先生

冼力文先生

敬啟者：

2020年第一次臨時股東大會

1. 序言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2020年2月20日(星期四)下午2時30分於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舉行的臨時股東大會。

本通函旨在為閣下提交臨時股東大會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情的決定。

董事會函件

2. 臨時股東大會處理的事務

臨時股東大會需要處理的事務詳列於本函件之後的臨時股東大會通告內，該通告載列於本通函的第9頁至第10頁。

於臨時股東大會上提呈，並擬以特別決議案通過的議案包括：

- (a) 修訂公司章程

於臨時股東大會上提呈，並擬以普通決議案通過的議案包括：

- (b) 選舉陳昌勇先生擔任本公司執行董事
(c) 選舉余燕波女士擔任本公司非執行董事

為了使閣下對提呈臨時股東大會的決議案有進一步的了解，能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，本公司在本通函內向股東提供了詳盡的資料。

3. 臨時股東大會的事務

3.1 修訂公司章程

為滿足本公司實際情況需要及更好地適應未來業務發展需求，董事會建議增加董事會成員以為本公司的業務規劃和管理建言獻策，現建議對本公司的《公司章程》部分內容作出如下修訂(「建議修訂」)：

修訂前版本	修訂後版本
第四條 公司的法定代表人是公司總經理。	第四條 公司的法定代表人是公司 董事長 。
第一百一十二條 公司設董事會，董事會由7名董事組成，其中包括獨立董事3人。公司董事會中應當有三分之一以上獨立董事，其中一名為財務或會計人士，並符合主板上市規則第3.10(2)條的要求。獨立董事可直接向股東大會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。	第一百一十二條 公司設董事會，董事會由 9 名董事組成，其中包括獨立董事3人。 公司董事會中應當至少有三分之一的獨立董事 ，其中一名為財務或會計人士，並符合主板上市規則第3.10(2)條的要求。獨立董事可直接向股東大會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。

附註：建議修訂乃以中文編寫。倘若《公司章程》之中英文版本存在任何差異，概以中文版本為準。

董事會函件

除本次建議修訂內容外，《公司章程》其他章節及條款內容保持不變。

建議修訂已經本公司於2019年11月14日召開的第一屆董事會第六十九次會議通過，並將於臨時股東大會上提呈一項特別決議案供股東審議及批准。

3.2 選舉陳昌勇先生擔任本公司執行董事

經本公司於2019年11月14日召開的第一屆董事會第六十九次會議審議通過，建議委任陳昌勇先生（「陳先生」）擔任本公司第一屆董事會執行董事。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳昌勇，49歲，陳先生於1992年7月畢業於長春地質學院地質礦產勘查專業，並取得學士學位；於1995年7月畢業於長春地質學院礦產普查與勘探專業，並取得碩士研究生學位；於1999年7月畢業於昆明理工大學國土開發與城鄉建築系礦產普查與勘探專業，並取得博士研究生學位。陳先生亦為高級工程師。陳先生於1999年8月至2002年11月於昆明市國土資源局徵地處工作，並於2002年11月至2005年1月任昆明市國土資源局辦公室副主任，於2004年9月加入本公司控股股東—昆明滇池投資，至2016年3月歷任昆明滇池投資黨委委員、董事、副總經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席。自2016年3月至2019年6月任昆明排水設施管理有限責任公司（昆明滇池投資附屬公司）董事及黨委書記。2019年6月27日加入本公司，並於2019年7月10日獲委任為本公司總經理。現任本公司黨委副書記、總經理。

陳先生擔任本公司執行董事的任命將於股東於臨時股東大會通過其任命及建議修訂的議案後正式生效。屆時本公司將與陳先生訂立董事服務協議，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。陳先生擔任本公司執行董事期間的薪酬包括基本薪金、績效獎金和其他福利。基本薪金根據陳先生在本公司的職位釐定，績效獎金依據本公司經營業績決定，其他福利則包括法定的養老、醫療和住房公積金等。董事會將對陳先生進行年度績效考核，其年度薪酬金額將在下一年度按其年度績效考核及有關法律法規確定，並於本公司的年報中披露。

董事會函件

就本公司董事所知，除上文已披露外：(1)陳先生在過去三年沒有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；(2)陳先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)陳先生在其擔任本公司執行董事的任命正式生效前，除擔任本公司總經理、黨委副書記外，其於本公司或本公司所屬集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及(4)於最後實際可行日期，陳先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。

除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露之資料，亦無任何有關陳先生之其他事宜須提呈股東垂注。

3.3 選舉余燕波女士擔任本公司非執行董事

經本公司於2019年11月14日召開的第一屆董事會第六十九次會議審議通過，建議委任余燕波女士(「余女士」)擔任本公司第一屆董事會非執行董事。

余女士的履歷詳情載列如下：

余燕波，48歲，高級會計師。1988年7月畢業於昆明市二輕工業學校財會專業；1992年6月畢業於雲南財貿學院金融專業；2010年12月，畢業於中共雲南省委黨校經濟管理專業。

余女士於1988年8月至1993年4月於昆明輕聯城市信用合作社工作。1993年5月至1994年3月於昆明聯發城市信用合作社工作。1994年4月至2005年11月於昆明國際信託投資公司工作；2005年11月至今於昆明產業開發投資有限責任公司(「昆明產業」)工作，歷任昆明產業計劃財務部副經理、合同審計部副經理、審計法務部經理、資本運營部經理、監事、總經理助理職務。

余女士擔任本公司非執行董事的任命將於股東於臨時股東大會通過其任命及建議修訂的議案後正式生效。屆時本公司將與余女士訂立董事服務協議，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。余女士在本公司擔任非執行董事期間，將不會從本公司領取報酬。

董事會函件

就本公司董事所知，除上文已披露外：(1)余女士在過去三年沒有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；(2)余女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)余女士在其擔任本公司非執行董事的任命正式生效前，其於本公司或本公司所屬集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及(4)於最後實際可行日期，余女士未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按證券及期貨條例第XV部所指的定義)。

除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予以披露之資料，亦無任何有關余女士之其他事宜須提呈股東垂注。

4. 臨時股東大會

隨函亦附上臨時股東大會代表委任表格及臨時股東大會回條。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至卓佳證券登記有限公司，而內資股股東須將代表委任表格交回至本公司的中國註冊地址及總部；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何延期召開的會議指定舉行時間前二十四小時(就臨時股東大會而言，即2020年2月19日(星期三)下午2時30分以前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其他任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委託代理人出席臨時股東大會，須於2020年1月30日(星期四)或之前將隨附的出席回條填妥並交回卓佳證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)或本公司中國註冊地址及總部(如閣下屬內資股股東)。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的所有決議案動議表決。

6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本集團的資料。董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

7. 推薦意見

董事會認為將在臨時股東大會上提呈的各項議案均符合本公司及其股東的整體利益，故建議閣下投票贊成所有將於臨時股東大會上提呈的該等議案。

此 致

列位股東 台照

郭玉梅
董事長
謹啟

2020年1月3日

2020年第一次臨時股東大會通告



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)

2020年第一次臨時股東大會通告

茲通告，昆明滇池水務股份有限公司（「本公司」）將於2020年2月20日（星期四）下午2時30分於中華人民共和國（「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舉行2020年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以處理下列事項：

作為特別決議案

1. 審議及批准關於修訂公司章程的議案

作為普通決議案

2. 審議及批准選舉陳昌勇先生擔任本公司執行董事
3. 審議及批准選舉余燕波女士擔任本公司非執行董事

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1月3日

2020年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 根據上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為www.kmdcwt.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前(即2020年2月19日(星期三)下午2時30分以前)填妥及交回本公司中國註冊地址及總部(如為內資股持有人)或本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(如為H股持有人)，方為有效。卓佳證券登記有限公司的地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2020年1月21日(星期二)至2020年2月20日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2020年1月20日(星期一)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司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。在以上日期或之前在卓佳證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次臨時股東大會。
5. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
6. 擬親自或委任代表出席是次臨時股東大會的股東須於2020年1月30日(星期四)或之前將臨時股東大會回條以專人遞送或郵遞方式送達本公司中國註冊地址及總部(如為內資股持有人)或H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(如為H股持有人)。卓佳證券登記有限公司的地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
7. 是次臨時股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。
8. 本公司有權要求股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時出示身份證明文件。
9. 本公司的中國註冊地址及總部地址為中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠。
10. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士及羅雲先生；非執行董事宋紅女士及趙竹女士；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。