

一、 臨時股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2018年11月16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。臨時股東大會由董事會召集，由董事長郭玉梅女士主持。臨時股東大會已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份(「**股份**

於臨時股東大會召開的同日，董事會通過決議，委任尹曉冰先生為董事會轄下的審計委員會(「**審計委員會**」)主任委員，冼力文先生為審計委員會委員，彼等的委任自本公告日期起生效至第一屆董事會任期屆滿。審計委員會的組成如下：

尹曉冰先生*(主任)*
何錫鋒先生
冼力文先生

三、 重新符合上市規則規定

冼力文先生的委任生效後，本公司董事會的人員構成已重新符合《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)條規定的獨立非執行董事應不低於三人的要求，及上市規則第3.10(2)條規定的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的要求；審計委員會的人員構成已重新符合上市規則第3.21條對審計委員會人數、委員資質及主任委員的要求。

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11月16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。