

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



瀋陽公用發展股份有限公司 Shenyang Public Utility Holdings Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代碼：747)

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，王再興先生及周卓立先生獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一一年九月十四日起生效。

委任聯席公司秘書

瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，王再興先生(「王先生」)及周卓立先生(「周先生」)獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一一年九月十四日起生效。

由於王先生目前不具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第8.17條及第19A.16條項下所規定的所需資歷，故本公司已就此向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請豁免嚴格遵守上市規則第8.17條及第19A.16條項下規定，以委任王先生為本公司聯席公司秘書，初步任期為三年，條件為王先生將在周先生(全面符合上市規則第8.17條所載規定者)輔助下互相緊密合作，而聯交所已於二零一一年九月八日向本公司授出有關豁免。周先生將輔助及指導王先生獲取上市規則第8.17(3)條項下所規定的相關經驗，以履行出任本公司聯席公司秘書的職責。王先生須每年參加由聯交所、香港特許秘書公會或其他獲認可專業機構舉辦的培訓課程至少15小時。於豁免期屆滿時，本公司須向聯交所展示王先生在合資格人士提供輔助下，已取得上市規則第8.17(3)條項下的相關經驗，而本公司亦毋須獲進一步豁免。

周先生，五十六歲，香港合資格執業律師，目前是本港周卓立陳啟球陳一理律師事務所的合夥人。周先生畢業於倫敦大學，獲頒經濟學學士學位。彼於香港上市公司企業管治方面擁有豐富經驗。

王先生，四十一歲，於一九九三年畢業於北京林業大學統計學專業，獲頒學士學位。自一九九九年至二零零二年，他曾出任香港聯交所創業板上市公司北京北大青鳥環宇科技股份有限公司(股票代碼：8095)副財務經理。根據王先生之往績，彼於公司重組、資產評估及審計方面擁有豐富經驗。王先生目前亦為本公司執行董事兼財務總監。

董事會謹此熱烈歡迎王先生及周先生接受委任。

承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
董事長
安慕宗

中國瀋陽，二零一一年九月二十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為安慕宗先生、王再興先生、周家和先生及王暉先生；非執行董事為包怡強先生；及獨立非執行董事為蔡連軍先生、王啟達先生及陳銘燊先生。