

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之內容概不負責，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告全部或任何部分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)

(股份代碼：747)

**聯席公司秘書及授權代表之辭任**

瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董思浩先生(「董先生」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部項下本公司於香港接收法律程序文件或通知之授權代表，自2020年9月1日起生效。本公司另一位聯席公司秘書錢芳芳女士將留任。

董先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之進一步資料須敦請聯交所及本公司股東垂注。

於董先生辭任後，本公司將有一名授權代表，導致授權代表人數低於上市規則第3.05條所規定的人數。

董事會正在物色合適人選以填補空缺，並將確保在切實可行情況下儘快委任合適人選，以確保本公司遵守上市規則第3.05條。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

董事會藉此機會對董先生於任期內作出的寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命  
瀋陽公用發展股份有限公司  
主席  
張敬明

中國瀋陽，2020年9月2日

在本公告發出日，本公司之執行董事為張敬明先生、周靈欣先生及冷小榮先生；本公司之非執行董事為尹宗臣先生及葉智鏢先生；及本公司之獨立非執行董事為陳銘燊先生、郭魯晉先生及高紅紅女士。