

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就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

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：747)

二零零五年度週年股東大會通告

茲通告瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年一月十二日(星期一)上午九時假座中國瀋陽市哈爾濱路128號華府天地萊星頓酒店會議室舉行二零零五年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以普通決議案處理下列事項：

1. 審議並通過本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度董事會工作報告；
2. 審議並通過本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度財務決算報告；
3. 審議並通過本公司及其附屬公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之核數師報告；
4. 審議並通過截至二零零五年十二月三十一日止年度利潤分配及股息派發議案。

承董事會命

董事

王暉

中國，瀋陽，二零零八年十一月二十八日