

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

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：747)

二零零七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)上午十一時假座中國瀋陽市華府天地萊星頓酒店會議室舉行二零零七年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

I 以普通決議案通過以下事項

1. 審議並通過本公司截至二零零七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二零零七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二零零七年十二月三十一日止年度之核數師報告；
4. 審議並通過截至二零零七年十二月三十一日止年度利潤分配及股息派發議案；
5. 審議並通過續聘盧鄺會計師事務所有限公司為公司國際核數師議案；
6. 審議並通過公司第三屆董事會、監事會延期至二零零七年週年股東大會召開日的議案；
7. 審議並通過下列人士為第四屆董事會董事，及第四屆監事會監事的議案(有關候任董事及候任監事的履歷詳情請參閱附錄一)；

連任及委任為第四屆董事會之董事如下：

執行董事

安慕宗	(擬連任)
王再興先生	(擬連任)
周家和先生	(新任)

非執行董事

鄧岩彬先生	(擬連任)
藺東輝先生	(擬連任)
王暉先生	(擬連任)

獨立非執行董事

蔡連軍先生	(擬連任)
林增榮先生	(新任)
王啟達先生	(新任)
陳銘燊先生	(新任)

擬連任及委任為第四屆監事會之監事如下：

王興業先生	(擬連任)
陸明先生	(新任)

8. 審議並通過第四屆董事會董事及第四屆監事會監事的酬金的議案；

II 特別決議案

作為特別事項，授權本公司董事會根據市場情況和本公司需要，決定本公司是否單獨或同時配發、發行及處理內資股及境外上市外資股（「H股」），數量分別不得超過本公司於通過本特別決議案當日已發行的內資股或H股的20%。但是，根據中國境內相關法律、法規，即使董事會獲得一般性授權，如果發行內資股新股仍需再獲得股東大會批准。

特別決議案如下：

1. 在遵守下述第3及4段的條件的前提下，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）及本公司上市地有關監管規定（經不時修訂），一般及無條件授權董事會行使本公司的一切權力，在「有關期間」（定義見下文）

內配發、發行和處理新股，及決定配發及發行新股的條款及條件，包括但不限於以下條款：

- (a) 擬發行的新股類別及數目；
 - (b) 新股的定價方式和／或發行價格(包括價格區間)；
 - (c) 開始及結束發行的日期；
 - (d) 向現有股東發行的新股的類別及數目；及
 - (e) 作出或授予可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權。
2. 上文第1段所述的批准將授權董事會於「有關期間」內作出在「有關期間」結束後行使上述權力所需的售股建議、協議及購股權。
3. 除了另行根據供股(定義見下文)或購買本公司股份之權利之任何購買權計劃或類似安排而發行之股份外，董事會根據上文第1段所述授權批准有條件或無條件配發、發行和處理(不論是否根據購股權或以其他方式配發及發行)的內資股新股和H股新股的面值總額各自不得超過於通過本議案的日期本公司已發行的內資股和H股的20%。
4. 在根據上文第1段行使權力時，董事會必須：(a)遵守《公司法》和本公司上市地有關監管規定(經不時修訂)；及(b)取得中國證券監督管理委員會和其他有關的中國政府部門的批准。
5. 就本決議而言：

「有關期間」指本決議案獲得通過之日起至下列三者最早的日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本決議案獲通過後十個月屆滿之日；及
- (c) 股東於股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。

「供股」指本公司所有股東(任何居住於法律上不容許本公司向該股東提出該等配發股票的建議的股東除外)及(在適當的情況下)有資格獲配發本公司股份之其他股本證券持有人按其現時所持有的股份或其他股本證券的比例(唯無需顧及碎股權利)配發或發行本公司的股份或其他將會或可能需要股份配發和發行的證券。

6. 在中國有關部門批准的前提下及根據《公司法》，授權董事會根據上文第1段行使權力時將本公司的註冊資本增加至所需的數額。
7. 授權董事會在不違反有關法律、行政法規、上市地有關監管規定(經不時修訂)和《瀋陽公用發展股份有限公司章程》的情況下，為完成配發、發行及上市新股簽署必要文件、辦理必要手續及採取其他必要的行動。
8. 在中國有關部門批准的規限下，授權董事會在新股配發及發行完成後，根據本公司新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成當時本公司股權結構的實際情況，對《瀋陽公用發展股份有限公司章程》內容作出適當及必要的修訂，以反映本公司股本結構以及註冊資本根據此項授權而產生的變動。

承董事會命
董事
王暉

中國，瀋陽，二零零八年十二月十一日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權以書面形式委派一位或多位股東代理人代其出席大會並於會上投票。股東代理人毋須為本公司的股東。股東或其股東代理人有權出席大會並於會上投票。
2. 代表委任表格連同經簽署證明的授權書或授權文件(如有)，最遲須於大會舉行時間24小時前交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓)或本公司營業地址(中華人民共和國瀋陽市和平區十四緯路14號)，方為有效。
3. 股東或其股東代理人於出席大會時須出示其身份證明文件。
4. 本公司將於二零零八年十二月十二日至二零零九年一月十二日(包括首尾兩日)止期間，暫停辦理H股股份過戶登記手續。

5. 於二零零八年十二月十一日營業日結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席大會並於會上投票。
6. 有意出席大會的股東應填妥出席大會的回條，並於二零零八年十二月二十二日或之前交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓)或本公司營業地址(中華人民共和國瀋陽市大東區金茂國際公寓14樓)。回條可親身或通過郵寄或傳真(傳真號碼：(852) 31862910)交回。填妥並交回回條並不影響股東根據上文附註5出席大會的權利。
7. 周年股東大會需時少於一日。出席AGM股東大會的股東及其股東代理人須自付交通及住宿費。

在本公告發出日，公司董事如下：

執行董事：安慕宗先生，王再興先生

非執行董事：鄧岩彬先生，蘭東輝先生，王暉先生

獨立非執行董事：蔡連軍先生

附錄一

候任董事

安慕宗先生，生於一九六四年四月。安先生於一九八七年六月畢業於北京航空學院，現任本公司副總裁，於地產項目開發、企業管理事務有豐富經驗。

王再興先生，生於一九七零年十一月。王先生於一九九三年六月畢業於北京林業大學統計學專業，獲頒學士學位。自一九九九年三月至今，先後擔任北京北大青島有限責任公司財務主管及財務經理等職務。王先生於企業資產重組、資產評估及審計業務方面有豐富經驗。

鄧岩彬先生，生於一九七零年八月。會計師。鄧先生於一九九六年三月畢業於中國人民大學會計學專業，獲頒經濟學學士學位。鄧先生現時於公司任職，於財務管理、投資管理有豐富經驗。

藺東輝先生，生於一九六七年十二月，經濟師。藺先生於一九九八年九月畢業於中國社會科學院投資管理專業，獲頒碩士學位。曾於一九九五年至一九九九年七月在瀋陽市建設投資公司任職副處長，並於一九九九年至二零零二年為本公司董事會辦公室主任，現任本公司總裁辦公室主任。

王暉先生，生於一九七五年五月。王先生於二零零一年六月畢業北京大學經濟學專業，獲頒經濟學碩士學位。王先生自二零零二年三月開始在本公司任職。王先生於企業經營、重組、併購實務方面有一定經驗。

蔡連軍先生，生於一九五零年十二月，高級會計師。自一九九二年起，蔡先生曾先後擔任北京市大興工業開發區管理委員會及北京市大興工業開發區經營總公司黨委書記、管委會主任、總經理職務。自二零零一年十一月至二零零四年七月，擔任北京市大興區委工業工委書記。現已退休。

周家和先生，現年41歲，是高信融資服務有限公司的董事。周先生從二零零二年三月加入高信集團控股有限公司(股份代碼：0007)之集團後負責投資銀行業務之運作。周先生在加利福利亞大學伯克利分校得到應用數學和經濟學的文學學士學位，在美國康奈爾大學獲得經濟學的文學碩士學位。周先生還是德泰中華投資有限公司(股份代碼：2324)的執行董事。

林增榮先生，現年55歲，現時任ATWL國際顧問有限公司的管理董事。林先生在香港理工大學獲得科學學士學位，在英國Willeston技術學院獲得測量的職業文憑。林先生亦曾經是香港測量師學會產業測量組之主席。林先生還是天津市中國人民政治協商會議委員會的委員。

王啟達先生，現年54歲，是香港特許會計師公會的資深會員。王先生擁有香港大學的法學學士(榮譽)學位，在美國Iowa大學獲得商業管理的學士學位，在蘇格蘭Strathclyde大學獲得商業管理碩士學位，在澳大利亞Macquarie大學獲得應用金融學碩士學位，在香港理工大學獲得公司金融碩士學位及在美國Armstrong大學獲得榮譽法學博士學位。王先生還是大誠電訊科技有限公司(股份代碼：8003)的合資格會計師和首席財務官。

陳銘燊先生，現年35歲，現時為Go-To-Asia投資有限公司的聯席董事及德泰中華投資有限公司(股份代碼：2324)的獨立非執行董事。陳先生在澳洲新南威爾士大學獲得會計和計算機信息系統的商學學士學位。他是香港會計師公會的會計師和澳洲會計師。

候任監事

王興業先生，生於一九七七年六月，於一九九九年畢業於西安理工大學，獲頒經濟學學士學位。王先生現任北京北大青鳥環宇科技股份有限公司上市規則監察部經理，在投融資、資產及業務重組方面有一定的經驗。

陸明先生，生於一九七三年四月。陸先生於一九九六年九月畢業於瀋陽工業學院電子測量技術專業，獲頒學士學位。曾於一九九六年九月至一九九七年五月在瀋陽市建設投資公司任職，一九九七年五月至今在本公司總裁辦公室任職，現任本公司總裁辦公室高級經理。陸先生為職工代表監事。