

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」)謹訂於二零零九年二月十二日(星期四)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，二零零八年十二月十七日

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. 本公司將於二零零九年一月十三日至二零零九年二月十二日(包括首尾兩日)止期間，暫停辦理H股股份過戶登記手續。
5. 於二零零九年一月十三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，並於二零零九年一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，藺東輝先生，王暉先生

獨立非執行董事：蔡連軍先生