

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

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

(Stock code: 747)

二零零九年二月十二日之二零零七年度股東周年大會投票表決結果

董事會宣佈公司二零零六年度周年股東大會於二零零九年二月十二日舉行，所有的決議案全獲通過。

二零零七年度股東周年大會投票表決結果

瀋陽公用發展股份有限公司（“公司”）的二零零七年度股東周年大會（“二零零六年度股東周年大會”）於二零零九年二月十二日上午十一時舉行。

於二零零七年度股東周年大會日，公司已發行的股份總數為1,020,400,000股，即有權出席二零零七年度股東周年大會對議案投票的股份數目。沒有在二零零七年股東周年大會上投票權受限的股東。出席二零零七年股東周年大會的股東和授權代表所持有股份總數為689,816,000股，代表公司已發行股份總數的67.6%。

會議根據中華人民共和國的《公司法》和公司《章程》召開。所有議案均已普通決議案或特別決議案的形式獲得表決通過。

普通決議案的投票表決結果如下：

議案	投票總數	
	贊成 (%)	反對 (%)
1. 審議批准截止於二零零七年十二月三十一日之年度的董事會工作報告	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。		
2. 審議批准截止於二零零七年十二月三十一日之年度的財務決算報告	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。		
3. 審議批准截止於二零零七年十二月三十一日之年度的核數師報告。	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。		
4. 審議批准截止於二零零七年十二月三十一日年度的利潤分配和股息派發的議案	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。		
5. 審議批准續聘盧鄭會計師事務所有限公司為公司國際核數師	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。		
6. 審議批准公司第三屆董事會、監事會任期延期至二零零七年度股東周年大會日	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。		
7. (a) 審議批准續聘安慕宗先生為公司第四屆董事會執行董事，	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
(b) 審議批准續聘王再興先生為公司第四屆董事會執行董事，	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
(c) 審議批准聘任周家和先生為公司第四屆董事會執行董事，	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
(d) 審議批准續聘鄧岩彬先生為公司第四屆董事會非執行董事，	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
(e) 審議批准續聘藺東輝先生為公司第四屆董事會非執行董事，	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%

(f) 審議批准續聘王暉先生為公司第四屆董事會非執行董事，	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
(g) 審議批准續聘蔡連軍先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事，	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
(h) 審議批准聘任林增榮先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事，	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
(i) 審議批准聘任王啟達先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事，	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
(j) 審議批准聘任陳銘燊先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事。	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。		
8. (a) 審議批准續聘王興業先生為公司第四屆監事會監事事，	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
(b) 審議批准聘任陸明先生為公司第四屆監事會監事事，	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。		
9. 審議批准公司第四屆董事會和第四屆監事會董事、監事酬金的議案。	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。		
特別決議案		
1. 授權公司董事會根據市場情況及本公司需要，決定本公司是否單獨或同時配發、發行及處置內資股及境外上市外資股（“H股”），數量分別不得超過本公司通過本特別決議案當日已發行的內資股和 H 股的 20%。	688,316,000 股 99.78%	1,500,000 股 0.21%
由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。		

與 2009 年 2 月 10 日，公司接到一位股東關於公司除牌程式的信件，要求聯交所出席股東大會說明公司除牌程式的進展（“股東要求”）。瀋陽公用集團有限公司提交了一份普通決議案，要求董事會召開一次股東特別大會討論股東要求。

議案表決結果如下：

普通決議案	投票總數	
	贊成 (%)	反對 (%)
1. 批准董事會召開一次股東特別大會討論股東要求	689,816,000 股 100.00%	零 股 0.00%
由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。		

公司的股份登記人，香港證券登記有限公司，是二零零七年度股東周年大會的監票人。

承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
王暉
董事

中國瀋陽，2009年2月12日

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