

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)

二零零九年七月九日之二零零八年度股東周年大會投票表決結果

董事會宣佈公司二零零八年度股東大會於二零零九年七月九日舉行，所有的決議案全獲通過。

二零零八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”）的二零零八年度股東周年大會（“二零零六年度股東周年大會”）於二零零九年七月九日上午十一時舉行。

於二零零八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，即有權出席二零零八年度股東周年大會對議案投票的股份數目。沒有在二零零八年股東周年大會上投票權受限的股東。出席二零零八年股東周年大會的股東和授權代表所持有股份總數為688,686,000股，代表公司已發行股份總數的67.5%。

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. 審議批准截止於二零零八年十二月三十一日之年度的董事會工作報告	689,964,000 股 100%	0 股 0 %
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. 審議批准截止於二零零八年十二月三十一日之年度的財務決算報告	688,686,000 股 100%	0 股 0 %
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. 審議批准截止於二零零八年十二月三十一日之年度的核數師報告。	688,686,000 股 100%	0 股 0 %
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. 審議批准截止於二零零八年十二月三十一日年度的利潤分配和股息派發的議案	688,686,000 股 100%	0 股 0 %
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	688,686,000 股 100%	0 股 0 %
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. 審議批准周家和先生、王啟達先生、陳銘燊先生的董事酬金為每人每年 120,000 元人民幣	688,686,000 股 100%	0 股 0 %
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%。	688,686,000 股 100%	0 股 0 %
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，是二零零八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
安慕宗
董事長

中國瀋陽，2009 年 7 月 9 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，周家和先生及王暉先生

非執行董事：鄧岩彬先生及藺東輝先生

獨立非執行董事：蔡連軍先生，王啟達先生及陳銘燊先生