

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)

二零一二年十一月二十日之二零一二年度第三次股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈公司二零一二年度第三次股東特別大會於二零一二年十一月二十日舉行，提呈之特別決議案已獲通過。

茲提述瀋陽公用發展股份有限公司（「公司」）日期為二零一二年十月十二日的通函（「通函」）與日期為二零一二年九月二十八日的股東特別大會通告。除非文義另有所指外，本公佈所用詞條與通函所界定者具相同涵義。

二零一二年度第三次股東特別大會投票表決結果

公司二零一二年度第三次股東特別大會（「二零一二年度第三次股東特別大會」）於二零一二年十一月二十日上午十時舉行。

於二零一二年度第三次股東特別大會，公司已發行的股份總數為1,020,400,000股，即有權出席二零一二年度第三次股東特別大會對提呈之特別議案投票的股份數目。在二零一二年度第三次股東特別大會上沒有投票權受限的股東。出席二零一二年度第三次股東特別大會的股東和授權代表所持有股份總數為602,064,000股，代表公司已發行股份總數約59%。

會議根據中華人民共和國的《公司法》和《公司章程》召開。提呈之議案以特別決議案的形式獲得表決通過。

投票表決結果如下：

特別決議案	投票總數	
	贊成 (%)	反對 (%)
批准及確認建議修訂公司組織章程。	602,064,000 股 100%	0 股 0 %
由於議案獲得了超過三分之二的贊成票，議案以特別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，是二零一二年度第三次股東特別大會的監票人。

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，二零一二年十一月二十日

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：包怡強先生及張蕾蕾女士

獨立非執行董事：蔡連軍先生，王啟達先生，魏潔生先生及陳銘燊先生

所有董事願對本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公佈所表達的意見乃經審慎及週詳考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使其中所載內容有所誤導。