

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

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：747)

二零一二年度股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年五月七日之股東週年大會通告中所提呈之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述瀋陽公用發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零一三年五月二十八日的通函（「通函」）與日期為二零一三年五月七日的本公司股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。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。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告中所提呈之所有決議案已於二零一三年六月二十一日舉行的本公司二零一二年度股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日，本公司已發行的股份總數為1,020,400,000股，即有權出席股東週年大會對決議案投票的股份數目。在股東週年大會上沒有投票權受限的股東。出席股東週年大會的股東和授權代表所持有股份總數為600,000,000股，代表公司已發行股份總數的58.8%。

股東週年大會是根據中華人民共和國的《公司法》和《公司章程》召開。本公司的股份登記人，香港證券登記有限公司，是股東週年大會會上擔任點票的監票人。

於股東週年大會上提呈之所有決議案投票表決結果如下：

決議案	投票總數 (佔總投票數目之概約百分比)	
	贊成	反對
普通決議案		
1. 審議並批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度董事會（「 董事會 」）工作報告；	600,000,000 (100%)	0 (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. 審議並批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表；	600,000,000 (100%)	0 (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. 審議並批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之核數師報告；	600,000,000 (100%)	0 (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. 審議並批准截至二零一二年十二月三十一日止年度利潤分配及股息派發議案；	600,000,000 (100%)	0 (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. 審議並批准續聘中磊（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師；	600,000,000 (100%)	0 (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. 審議並通過委任馬鐘鴻先生（「 馬先生 」）為本公司第五屆董事會執行董事；	600,000,000 (100%)	0 (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。		
7. 審議並通過委任黃鎮坤先生（「 黃先生 」）為本公司第五屆董事會非執行董事；	600,000,000 (100%)	0 (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。		
8. 審議並通過委任鄧曉綱先生（「 鄧先生 」）為本公司第五屆董事會執行董事；	600,000,000 (100%)	0 (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。		
9. 審議並通過委任鄒毅銘先生（「 鄒先生 」）為本公司第五屆董事會執行董事；	600,000,000 (100%)	0 (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。		
10. 審議並通過委任余關健先生（「余先生」）為本公司第五屆董事會獨立非執行董事；	600,000,000 (100%)	0 (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。		
11. 授權董事會分別釐定候任董事馬先生、黃先生、鄧先生、鄒先生及余先生，以及現任監事陸明先生的酬金。	600,000,000 (100%)	0 (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. 審議及批准向本公司董事會授出一般及無條件授權，以分別發行不得超過現有內資股及H股數目20.00%的內資股及H股；	600,000,000 (100%)	0 (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。		
2. 審議及批准授權董事會根據股東週年大會通告的第2項特別決議案的條款及條件發行公司債券；	600,000,000 (100%)	0 (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。		
3. 審議並批准將本公司名稱由「瀋陽公用發展股份有限公司」更改為「深圳市金馬控股發展股份有限公司」；	600,000,000 (100%)	0 (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。		
4. 審議並批准將本公司登記地址由「瀋陽經濟技術開發區中央大街 20 甲1-4 號」更改為「深圳市羅湖區延芳路安業馨園AB棟 2 樓 211」；	600,000,000 (100%)	0 (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。		
5. 審議並批准關於載於通函附錄一內修訂本公司章程細則的建議。	600,000,000 (100%)	0 (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。		

承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
胡大祥
公司秘書

中國瀋陽，二零一三年六月二十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為馬鐘鴻先生、鄧曉綱先生及鄒毅銘先生；非執行董事為黃鎮坤先生及張蕾蕾女士；及獨立非執行董事為王啟達先生、魏潔生先生及余關健先生。