

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)

於二零一三年十月九日舉行之
股東特別大會、
內資股股東類別大會
及
H股股東類別大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十月九日舉行之股東特別大會、內資股股東類別大會及H股股東類別大會上提呈之所有決議案已分別獲股東、內資股股東及H股股東以投票方式正式通過。

茲提述瀋陽公用發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零一三年九月二十四日之通函（「通函」）及日期為二零一三年八月二十二日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）；內資股股東類別大會通告（「內資股股東類別大會通告」）；及 H 股股東類別大會通告（「H 股股東類別大會通告」）。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。

(1) 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中所提呈之所有決議案已於二零一三年十月九日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行的股份總數為1,020,400,000股，即有權出席股東特別大會對決議案投票的股份數目。在股東特別大會上沒有投票權受限的股東。出席股東特別大會的股東和授權代表所持有股份總數為611,626,000股。

股東特別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，是股東特別大會的監票人。

於股東特別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 (占總投票股份之概約百分比)	
	贊成	反對
普通決議案		
<p>1. 「動議</p> <p>(a) 謹此批准及確認本公司（賣方）與深圳市誠信興業貿易有限公司（買方）就出售廣州市中展投資控股有限公司全部股權所訂立日期為二零一三年八月十三日之出售協議（「出售協議」）（註有「B」字樣之協議副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別）及據此擬進行之交易；及</p> <p>(b) 謹此授權任何一名或多名董事簽署、簽立、完成、交付及進行彼等酌情認為必需、適宜或權宜之一切有關檔、契據、行動、事宜及事情（視情況而定），以執行及實施出售協議及據此擬進行之所有交易。」</p>	<p>611,626,000 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>
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		
<p>1. 「動議</p> <p>(a) 待取得所需之批准或中國相關監管部門的確認或在中國相關監管部門進行登記後，謹此批准及確認對公司章程的建議修訂（詳情載於本公司日期為二零一三年八月二十日之公告）；</p> <p>(b) 謹此授權董事會辦理申請、登記及送交存檔，以取得有關批准以及所有有關事宜以使公司章程的建議修訂生效。」</p>	<p>611,626,000 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>
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) 內資股股東類別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，內資股股東類別大會通告中所提呈之所有決議案已於二零一三年十月九日舉行的內資股股東類別大會上獲內資股股東以投票表決方式正式通過。

於內資股股東類別大會當日，本公司已發行的內資股股份總數為 600,000,000股，即有權出席內資股股東類別大會對決議案投票的內資股股份數目。在內資股股東類別大會上沒有投票權受限的內資股股東。出席內資股股東類別大會的股東和授權代表所持有內資股股份總數為600,000,000股。

內資股股東類別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，是內資股股東類別大會的監票人。

於內資股股東類別大會上提呈之所有決議案投票表決結果如下：

特別決議案	投票總數 (占總投票股份之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 「動議 (a) 待取得所需之批准或中國相關監管部門的確認或在中國相關監管部門進行登記後，謹此批准及確認對公司章程的建議修訂（詳情載於本公司日期為二零一三年八月二十日之公告）； (b) 謹此授權董事會辦理申請、登記及送交存檔，以取得有關批准以及所有有關事宜以使公司章程的建議修訂生效。」	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) H股股東類別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，H股股東類別大會通告中所提呈之所有決議案已於二零一三年十月九日舉行的H股股東類別大會上獲H股股東以投票表決方式正式通過。

於H股股東類別大會當日，本公司已發行的H股股份總數為 420,400,000股，即有權出席H股股東類別大會對決議案投票的H股股份數目。在H股股東類別大會日上沒有投票權受限的H股股東。出席H股股東類別大會的H股股東和授權代表所持有H股

股份總數為11,626,000股。

H股股東類別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H股股東類別大會的監票人。

於H股股東類別大會上提呈之所有決議案投票表決結果如下：

特別決議案	投票總數 (占總投票股份之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 「動議 (a) 待取得所需之批准或中國相關監管部門的確認或在中國相關監管部門進行登記後，謹此批准及確認對公司章程的建議修訂（詳情載於本公司日期為二零一三年八月二十日之公告）； (b) 謹此授權董事會辦理申請、登記及送交存檔，以取得有關批准以及所有有關事宜以使公司章程的建議修訂生效。」	11,626,000 (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
馬鐘鴻
董事長

中國瀋陽，二零一三年十月九日

在本公佈發出日，本公司之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。