

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)
(股份代碼：747)

二零一四年度第一次股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年一月十六日之股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零一四年三月三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。

茲提述瀋陽公用發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零一四年一月十六日就有關本公司於二零一四年三月三日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）的通函（「通函」）和股東特別大會通告（「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。

董事會欣然宣佈所有載列於股東特別大會通告內提呈之決議案已於股東特別大會上均獲得表決通過。於股東特別大會當日，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600,000,000股，代表公司已發行股份總數的58.8%。

股東特別大會根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》召開。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。

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. 考慮及批准委任尹宗臣先生（「尹先生」）為本公司第五屆董事會之非執行董事；	600,000,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
2. 考慮及批准委任宋婷婷女士為本公司第五屆監事委員會之監事；	撤回	
由於決議案已被董事會於二零一四年二月二十四日撤回。		
3. 考慮及批准委任唐先華先生（「唐先生」）為本公司第五屆監事委員會之監事；	600,000,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
4. 授權董事會分別釐定候任董事尹先生及候任監事唐先生之薪酬。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
特別決議案		
1. 「動議 (a) 待向中國相關監管機關取得所需批准或確認或於中國相關監管機關辦妥登記手續後，謹此批准及確認對本公司之公司組織章程（「公司章程」）之建議修訂（詳情載於本公司日期為二零一四年一月十六日之通函附錄二）； (b) 授權董事會為及代表本公司辦理申請、登記及存檔手續，以取得有關批准以及處理所有有關輔助事宜，以使公司章程之建議修訂生效。」	600,000,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過三分之二的贊成票，決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，二零一四年三月三日

在本公告發出日，本公司之執行董事為馬鐘鴻先生、黃鎮坤先生及鄧曉綱先生；非執行董事為尹宗臣先生及張蕾蕾女士；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。