

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之內容概不負責，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分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)

股東特別大會通告

茲通告瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十二月二十九日(星期一)下午三時正假座中華人民共和國深圳市羅湖區延芳路498號三樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與深圳市誠信興業貿易有限公司訂立日期為二零一四年十一月十一日之修訂契據(「修訂契據」)(註有「A」字樣之副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)以及其項下擬進行之所有交易，內容有關建議就出售廣州市中展投資控股有限公司全部已發行股本及股東貸款所訂立日期為二零一三年八月十三日之出售協議內若干條款及條件作出修訂，修訂內容實質上涉及將代價由人民幣280,000,000元調整至人民幣230,000,000元；
- (b) 授權本公司一名或多名董事行使本公司一切權力並採取一切彼等認為就修訂契據生效及關於修訂契據而言屬適當、必需及權宜的步驟，包括但不限於簽立、修訂、追認、寄發、提交及/或實行

任何有關修訂契據之進一步文件或協議；採取任何有關實行修訂契據項下擬進行交易之一切必要行動。」

承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
主席
馬鐘鴻

中國瀋陽，二零一四年十一月十四日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上表決之本公司股東（「股東」）均有權委派一名或多名代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。倘屬任何股份之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本通告、出席股東特別大會及於會上行使相關股份所附之一切表決權，且本通告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有人。
2. 代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間或通過決議案指定時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）；倘為內資股股東，則交回本公司之辦事處（地址：中國深圳市羅湖區延芳路498號2樓），方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上表決，惟在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
3. 本公司將於二零一四年十一月二十九日至二零一四年十二月二十九日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理本公司股份過戶手續。為確定合資格出席股東特別大會及於會上表決之股東，所有過戶文件連同有關H股股票須於二零一四年十一月二十八日下午四時三十分前，送達本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於二零一四年十一月二十八日名列股東名冊之股東將有權出席股東特別大會。
4. 無論H股股東是否有意出席股東特別大會，務須填妥股東特別大會回條，並於二零一四年十二月九日或之前，透過專人或郵寄方式交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 無論內資股股東是否有意出席股東特別大會，務須填妥股東特別大會回條，透過專人或郵寄方式於二零一四年十二月九日或之前交回本公司之辦事處，地址為中國深圳市羅湖區延芳路498號2樓。
6. 出席股東特別大會之股東或彼等之代表均須出示身份證明文件。

於本公佈日期，本公司的執行董事為馬鐘鴻先生、鄧曉綱先生及黃鎮坤先生；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。