

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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)

**2019年度第一次股東特別大會通告**

茲通告瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年3月4日(星期一)下午三時正假座中國深圳市福田區福華三路與金田路交匯處西北角鼎和大廈18樓Bali會議室舉行2019年度第一次股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

**以普通決議案通過以下事項：**

**1. 「動議**

- (a) 批准及確認本公司之全資附屬公司深圳市泰合創建投資發展有限責任公司(作為賣方)與深圳市厚豐貿易有限公司(作為買方)訂立日期為2018年9月12日之出售協議(「出售協議」，其註有「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)及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一名或多名本公司董事簽署、簽立、完成、交付及進行就執行及實行出售協議及據此擬進行之所有交易而彼等酌情認為必需、適宜或權宜之一切有關文件、契據、行動、事宜及事情(視情況而定)。」

**2. 審議及批准委任周霆欣先生為第七屆董事會之執行董事。**

## 以特別決議案通過以下事項：

### 1. 「動議

審議及批准董事會關於修訂本公司之組織章程細則的建議(其詳情載於本通函附錄三)及就此核准及確認，並授權本公司董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改，並在董事會全權酌情認為必要或適宜的情況下，依據相關中國機關或本公司上市地的相關監管規定(經不時修訂)及／或為處理因修訂本公司之組織章程細則而產生的其他相關事宜而就有關修訂簽立所有文件及／或採取所有行動。」

承董事會命  
瀋陽公用發展股份有限公司  
主席  
張敬明

中國，瀋陽，2019年1月18日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權以書面形式委派一名或多名代表以代彼出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。股東或其受委代表均有權出席股東特別大會並於會上投票。
2. 代表委任表格連同經核實的授權書或授權文件(如有)，須最遲於股東特別大會指定舉行時間或通過決議案指定時間或其任何續會24小時前交回本公司於香港之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17M樓)及倘為內資股股東，則交回本公司之辦事處(地址為中國深圳市福田區金田路3037號金中環商務大廈主樓2606A)，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. 股東或其受委代表於出席股東特別大會時須出示其身份證明文件。
4. 本公司將於2019年2月2日至2019年3月4日(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記，期間並不會辦理H股股份過戶登記手續。
5. 於2019年2月1日名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。

6. 為符合資格出席股東特別大會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2019年2月1日下午四時三十分前送達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(就H股持有人而言)或最遲於2019年2月1日下午四時正前送達本公司之辦事處，中國深圳市福田區金田路3037號金中環商務大廈主樓2606A(就內資股持有人而言)。
7. 有權出席股東特別大會之H股股東須於2019年2月11日或之前將出席回條送交本公司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17M樓。
8. 有權出席股東特別大會之內資股股東須於2019年2月11日或之前將出席回條送交本公司之辦事處，地址為中國深圳市福田區金田路3037號金中環商務大廈主樓2606A。
9. 股東特別大會預計需時少於一日。出席股東特別大會之股東及受委代表須自行承擔其交通及住宿開支。

在本公告發出日，本公司之執行董事為張敬明先生、鄧曉綱先生及冷小榮先生；非執行董事為尹宗臣先生及葉智鏢先生；及獨立非執行董事為陳銘燊先生、郭魯晉先生及高紅紅女士。