

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)

2021年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2021年2月11日(星期四)上午十時正於中國深圳市福田區金田路3037號金中環商務大廈主樓2606A舉行2021年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議並批准重選張敬明先生為本公司第八屆董事會(「董事會」)執行董事；
2. 審議並批准重選冷小榮先生為第八屆董事會執行董事；
3. 審議並批准重選周霆欣先生為第八屆董事會執行董事；
4. 審議並批准重選尹宗臣先生為第八屆董事會非執行董事；
5. 審議並批准重選葉智鏢先生為第八屆董事會非執行董事；
6. 審議並批准重選羅卓強先生為第八屆董事會獨立非執行董事；
7. 審議並批准重選郭魯晉先生為第八屆董事會獨立非執行董事；
8. 審議並批准重選高紅紅女士為第八屆董事會獨立非執行董事；

9. 審議並批准重選王興業先生為本公司第八屆監事會(「監事會」)獨立監事；
10. 審議並批准重選張運峰先生為第八屆監事會獨立監事；
11. 審議並批准重選陳俊峰先生為第八屆監事會股東代表監事；及
12. 授權董事會釐定董事及監事之酬金。

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，2021年1月27日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如屬本公司任何股份(「股份」)之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權收取本通告、出席股東特別大會及於會上行使相關股份所附之所有投票權，而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經簽署之授權書或授權文件(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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，倘為內資股股東，請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. 本公司將於2021年2月8日至2021年2月11日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為識別合資格出席股東特別大會及於會上投票之股東，所有過戶文件連同有關H股股票須於2021年2月5日下午4時30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17M樓)。於2021年2月5日名列股東名冊之股東將有權出席股東特別大會。
4. 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。
5. 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彼等之代表須自行承擔其差旅及住宿開支。

在本公告發出日，本公司之執行董事為張敬明先生、冷小榮先生及周霆欣先生；非執行董事為尹宗臣先生及葉智鏗先生；及本公司之獨立非執行董事為羅卓強先生、郭魯晉先生及高紅紅女士。