

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**(I) 非執行董事辭任；**  
**(II) 董事調任；及**  
**(III) 提名執行董事**

**(I) 非執行董事辭任**

瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，葉智鏢先生(「葉先生」)因其他個人事務已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。考慮到周靈欣先生(「周先生」)調任為非執行董事，葉先生之辭任將自黃春鋒先生(「黃先生」)獲委任之日起生效，以確保董事會正常運作。

葉先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會對葉先生為本公司作出之貢獻致以謝意。

## (II) 董事調任

董事會進一步宣佈，現任執行董事周先生將調任為非執行董事，自本公司即將舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）日期起生效，以接替葉先生。

周先生之履歷詳情載列如下：

周先生，62歲，於1982年畢業於南京通信工程學院。畢業後，彼自1983年至1993年歷任第五十四研究所助理工程師及工程師；自1993年至2005年，彼歷任宏利實業有限公司總經理及中國恒利集團董事會主席；彼自2005年至2017年擔任中金富華（北京）投資有限公司主席；以及自2018年起至2019年3月，彼一直擔任中融金控資本管理有限公司董事。周先生於金融、投資及企業管理方面擁有豐富經驗。

本公司與周先生將訂立服務合約，據此，彼之建議服務期限將自即將舉行之股東特別大會之日起至本屆董事會屆滿之日止。周先生之委任將須根據本公司組織章程細則（「細則」）輪值告退及膺選連任。彼將有權收取董事袍金，有關袍金將由薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準後釐定。

除上文所披露者外，周先生已確認，彼(i)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)於本公司證券中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)於本公司及其任何附屬公司概無擔任任何其他職位。於本公佈日期，周先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，周先生確認，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關彼獲調任之任何其他事宜需敦請股東垂注。

周先生由執行董事調任為非執行董事後，周先生將成為薪酬委員會成員。

董事會謹對周先生就其擔任執行董事期間為本公司所作之寶貴貢獻致以謝意。

### (III) 提名執行董事

董事會進一步宣佈，本公司現任行政總裁黃先生已於即將舉行之股東特別大會上獲提名為執行董事候選人，以接替周先生。黃先生獲委任將須取得股東批准。獲委任後，黃先生將繼續擔任本公司行政總裁。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，44歲，2002年獲得鄭州大學金融學院學士學位，2013年獲得中國社會科學院研究生院工商管理碩士學位，2017年獲得中歐國際工商學院EMBA碩士學位，於1998年至2010年期間，先後任職於中國工商銀行股份有限公司（股票交易代碼：601398）河南省分行直屬支行以及上海浦東發展銀行股份有限公司（股票交易代碼：600000）鄭州分行；於2010年至2013年期間，先後擔任上海銀行股份有限公司（股票交易代碼：601229）北京分行學院南路支行以及江蘇銀行北京東直門支行副行長；於2014年至2016年期間，擔任國泰中投（北京）投資基金管理有限公司總經理；2016年至2019年，擔任共創星原資產管理有限公司董事長。2019年3月至今，黃先生一直擔任本公司行政總裁。黃先生無論在金融、投資以及公司管理等方面，都具有相當豐富的經驗。

待股東於股東特別大會上批准其委任後，本公司將與黃先生訂立服務合約，服務期限自股東於股東特別大會上批准其委任之日起至本屆董事會屆滿之日止。黃先生之委任須根據細則輪值退任及膺選連任。彼將有權收取董事袍金，有關袍金將由薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準後釐定。

除上文所披露者外，黃先生確認，彼(i)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)於本公司證券中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)於本公司及其任何附屬公司概無擔任任何其他職位。於本公佈日期，黃先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務。

黃先生亦確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關彼獲委任之任何其他事宜需敦請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

## 股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以批准(其中包括)委任黃先生為執行董事。

根據細則，委任董事須經股東於本公司股東大會上批准。上述有關委任黃先生之決議案將於即將舉行之股東特別大會上分別以普通決議案方式提呈股東審議及批准。

一份載有(其中包括)有關委任黃先生之詳細資料之通函將於適當時候寄發予股東。

承董事局命  
瀋陽公用發展股份有限公司  
主席  
張敬明

中國瀋陽，2021年10月11日

於本公佈日期，執行董事為張敬明先生、冷小榮先生及周靈欣先生；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羅卓強先生、郭魯晉先生及高紅紅女士。