

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)

**2023年度股東特別大會通告**

茲通告瀋陽公用發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於2023年6月13日（星期二）下午二時正假座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2023年度股東特別大會（「股東特別大會」），以處理下列事項：

以特別決議案通過以下事項：

「動議：

審議及批准董事會（「董事會」）關於建議修訂（「建議修訂」）本公司之現有組織章程細則（「組織章程細則」）的決議案（其詳情載於本通函附錄）及就此核准及確認，並授權董事會對建議修訂用詞作出恰當修改，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／或為處理因建議修訂而產生的其他相關事宜而就有關建議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，2023年5月24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。
2. 代表委任表格連同經核實的授權書或授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件,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区金田路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. 倘有任何股份的聯名登記持有人,其中任何一人均可在股東特別大會(或其任何續會)上親自或透過受委代表就該等股份投票,猶如其本身為唯一有權投票的人士;但倘上述聯名持有人中有超過一名人士親自或透過受委代表出席上述會議,則只有在該等股份股東名冊上名列首位的其中一名出席人士有權就該等股份投票。
4. 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。
5. 本公司將於2023年6月8日至2023年6月13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。
6. 於2023年6月13日名列本公司股東名冊之股東將有權接收本通告、出席股東特別大會並於會上投票,且本通告將被視為將送交該股份的所有聯名持有人。
7. 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2023年6月7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2023年6月7日下午四時正前送達本公司之辦事處,地址為中國深圳市福田区金田路3037號金中環商務大廈主樓2606A(就內資股持有人而言)。
8. 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。
9. 倘在股東特別大會舉行當日上午十一時正或之前八號或以上颱風訊號或超級颱風後的「黑色」暴雨警告或「極端狀況」生效,則會議將延期舉行。本公司將在本公司網站([www.shenyang747.com](http://www.shenyang747.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上發佈公告,以知會本公司股東重新安排會議的日期、時間及地點。

在本通告發出日,本公司之執行董事為張敬明先生、黃春鋒先生及冷小榮先生;本公司之非執行董事為周靈欣先生及尹宗臣先生;及本公司之獨立非執行董事為郭魯晉先生、羅卓強先生及高紅紅女士。