

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)
(股份代號：747)

撤回股東特別大會第5(I)項普通決議案

茲提述(i)瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)日期為2024年1月11日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)；(ii)本公司就股東特別大會(「股東特別大會」)所發出的代表委任表格(「代表委任表格」)；及(iii)本公司日期為2023年12月28日的公告(「該公告」)，內容有關(I)建議修訂公司章程及議事規則；(II)建議重選及委任董事；(III)建議重選及委任監事。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述及根據本公司的公司章程，職工代表監事須由本公司職工以民主方式選舉或罷免。就此而言，通告、通函及代表委任表格所載第5(I)項普通決議案「審議及批准選舉方偉然先生為本公司第九屆監事會職工代表監事。」將被撤回，且不會於股東特別大會上提呈以供股東審議及批准。

除第5(I)項普通決議案不會進行投票表決或點票外，股東已提交的股東特別大會代表委任表格將繼續有效。

除上述事項外，通函、通告及代表委任表格所載其他決議案將保持不變，並將於大會上進行投票。股東務請仔細閱讀股東特別大會通告(包括其附註)及通函，以了解有關將按計劃於股東特別大會上提呈以供審議及批准的其他決議案、出席股東特別大會的資格、委任代表及其他相關事項的詳情。

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，2024年1月15日

於本公告日期，執行董事為張敬明先生、黃春鋒先生及冷小榮先生；非執行董事為周霆欣先生及尹宗臣先生；及獨立非執行董事為郭魯晉先生、羅卓強先生及高紅紅女士。