

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)

(股票代碼：747)

### 二零一二年二月九日之二零一二年度 第一次股東特別大會投票表決結果

瀋陽公用發展股份有限公司董事會宣佈公司二零一二年度第一次股東特別大會於二零一二年二月九日舉行，所有的決議案全獲通過。

茲提述瀋陽公用發展股份有限公司(「公司」)日期為二零一一年十二月十五日的公佈(「該公佈」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

### 二零一二年度第一次股東特別大會投票表決結果

公司的二零一二年度第一次股東特別大會(「二零一二年度第一次股東特別大會」)已於二零一二年二月九日上午十時舉行。

於二零一二年度第一次股東特別大會日期，公司已發行的股份總數為1,020,400,000股，即有權出席二零一二年度第一次股東特別大會對所提呈議案投票的股份數目。沒有在二零一二年度第一次股東特別大會上投票權受限的股東。出席二零一二年度第一次股東特別大會的股東和授權代表所持有股份總數為602,104,000股，代表公司已發行股份總數的59%。

會議根據中華人民共和國的《公司法》和《公司章程》召開。所有議案均以普通決議案的形式獲得表決通過。公司的股份登記人，香港證券登記有限公司，已獲委任為二零一二年度第一次股東特別大會的監票人。

普通決議案的投票表決結果如下：

議案		投票總數	
		贊成(%)	反對(%)
1.	審議批准聘任中磊(香港)會計師事務所有限公司為公司核數師；	602,104,000股 100%	0股 0%
2.	(a) 審議批准安慕宗先生連任為公司第五屆董事會執行董事；	602,104,000股 100%	0股 0%
	(b) 審議批准周家和先生連任為公司第五屆董事會執行董事；	602,104,000股 100%	0股 0%
	(c) 審議批准王暉先生為連任公司第五屆董事會執行董事；	602,104,000股 100%	0股 0%
	(d) 審議批准王再興先生連任為公司第五屆董事會執行董事；	602,104,000股 100%	0股 0%
	(e) 審議批准包怡強先生連任為公司第五屆董事會非執行董事；	602,104,000股 100%	0股 0%
	(f) 審議批准張蕾蕾女士當選為公司第五屆董事會非執行董事；	602,104,000股 100%	0股 0%
	(g) 審議批准蔡連軍先生連任為公司第五屆董事會獨立非執行董事；	602,104,000股 100%	0股 0%
	(h) 審議批准王啟達先生連任為公司第五屆董事會獨立非執行董事；	602,104,000股 100%	0股 0%
	(i) 審議批准陳銘燊先生連任為公司第五屆董事會獨立非執行董事；及	602,104,000股 100%	0股 0%
	(j) 審議批准魏潔生先生當選為公司第五屆董事會獨立非執行董事。	602,104,000股 100%	0股 0%

議案		投票總數	
		贊成(%)	反對(%)
3.	(a) 審議批准王興業先生連任為公司第五屆監事會監事；	602,104,000股 100%	0股 0%
	(b) 審議批准陸明先生連任為公司第五屆監事會監事；及	602,104,000股 100%	0股 0%
	(c) 審議批准錢芳芳女士當選為公司第五屆監事會監事。	602,104,000股 100%	0股 0%
4.	審議批准公司第五屆董事會和第五屆監事會的董事、監事酬金的議案。	602,104,000股 100%	0股 0%

由於議案獲得了超過半數的贊成票，上述議案均以普通決議案的形式適當的通過。

### 董事及監事之當選

根據二零一二年度第一次股東特別大會的投票表決結果，公司謹此宣佈：

- A. 安慕宗先生、周家和先生、王暉先生及王再興先生已獲當選為公司的執行董事；
- B. 包怡強先生及張蕾蕾女士已獲當選為公司的非執行董事；
- C. 蔡連軍先生、王啟達先生、魏潔生先生及陳銘燊先生已獲當選為公司的獨立非執行董事；及
- D. 王興業先生、錢芳芳女士及陸明先生已獲當選為公司的監事。

上述各項委任將自二零一二年二月十二日起生效。有關上述董事及監事的履歷，請參閱該公佈，該等資料於本公佈日期仍屬準確。

承董事會命  
瀋陽公用發展股份有限公司  
安慕宗  
董事長

中國瀋陽，二零一二年二月九日

在本公告發出日，公司董事如下：

執行董事：安慕宗先生、王再興先生、周家和先生及王暉先生

非執行董事：包怡強先生

獨立非執行董事：蔡連軍先生，王啟達先生及陳銘燊先生