

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)

董事會會議通知

瀋陽公用發展股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於2013年3月28日(星期四)上午10時召開董事會，以審議批准(其中包括)公司及附屬公司截止2012年12月31日的年度末期業績，並討論末期股利分配事宜(如有)。

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，2013年3月13日

於本公告日期，本公司的董事名單如下：

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：包怡強先生及張蕾蕾女士

獨立非執行董事：王啟達先生，陳銘燊先生，蔡連軍先生及魏潔生先生