

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，本公司將於二零一三年八月二十三日(星期五)召開董事會，以審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止六個月的中期財務業績及其公佈；及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
馬鐘鴻
董事長

中國瀋陽，二零一三年八月十二日

在本公告發出日，公司董事如下：

執行董事：馬鐘鴻先生、鄧曉綱先生及鄒毅銘先生

非執行董事：黃鎮坤先生及張蕾蕾女士

獨立非執行董事：王啓達先生、魏潔生先生及余關健先生