

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，概不對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)

執行董事、授權代表及監事變更

(1) 執行董事、授權代表及監事辭任

瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：(i)鄒毅銘先生(「鄒先生」)已因個人原因而呈辭本公司執行董事及授權代表職務；(ii)王興業先生(「王先生」)已因其他工作承擔而呈辭本公司第五屆監事委員會(「監事委員會」)之監事職務；及(iii)錢芳芳女士(「錢女士」)已因本集團工作調配安排而呈辭第五屆監事委員會之監事職務。鄒先生之辭任由二零一三年十二月十七日起生效，而王先生及錢女士之辭任將於本公司即將舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)日期起生效，屆時本公司股東會批准建議委任新監事。

鄒先生、王先生及錢女士各自己確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄒先生、王先生及錢女士於任內對本公司作出之貢獻。

(2) 執行董事、授權代表及監事之提名

董事會進一步宣佈，提名(i)尹宗臣先生(「尹先生」)為本公司第五屆董事會之執行董事；(ii)宋婷婷女士(「宋女士」)為第五屆監事委員會之監事；及(iii)唐先華先生(「唐先生」)為第五屆監事委員會之監事。此外，董事會建議委任本公司董事長兼執行董事馬鐘鴻先生為本公司之授權代表。

根據本公司組織章程細則，董事及監事之委任須於本公司股東大會獲得本公司股東批准，方可進行。相關決議案將於即將舉行之股東特別大會上提呈，供股東考慮及以普通決議案方式批准。

候任執行董事及監事之履歷詳情載列如下：

尹宗臣，50歲，畢業於哈爾濱工業大學，獲頒授建築及土木工程專業碩士學位。於一九九七年至二零零三年，尹先生先後擔任深圳市深安企業有限公司之總經理、黨總支副書記及高級工程師。於二零零三年至二零零七年，尹先生先後擔任深圳泛華工程集團有限公司(「泛華工程集團」)之董事、總經理及高級工程師。彼於泛華工程集團任內，獲取國家註冊一級建造師及註冊監督工程師的資格。尹先生目前擔任深圳市建設(集團)有限公司之總經理。尹先生於建築、土木工程及基建建造方面擁有逾二十年經驗。

宋婷婷，34歲，畢業於瀋陽大學工商管理學院，獲頒授會計學學士學位。宋女士為中國中級會計師。於二零零二年至二零零三年，宋女士於瀋陽高逸空調工程有限公司工作。自二零零三年十月起，宋女士加入本集團，任職於本公司財務部。彼於會計實務、財務管理、審計及企業評估方面擁有豐富經驗。

唐先華，44歲，畢業於北京師範大學，獲頒授中文系學士學位。於二零零五年至二零零八年，唐先生先後擔任深圳市安業地產控股有限公司之辦公室主任及董事會秘書。於二零零九年至二零一一年，唐先生擔任天津中房雍陽置業發展有限公司之行政總監。目前，唐先生為深圳市金馬控股集團有限公司之總裁辦副總經理。唐先生於行政管理、人力資源管理以及企業管治方面的經驗十分豐富。

尹先生、宋女士及唐先生概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益、視作權益或淡倉。

除上文披露者外，尹先生、宋女士及唐先生於過去三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，或於其他上市公司擔任任何董事職位，或與本公司任何董事、高級管理層成員及主要股東有任何關係。概無有關尹先生、宋女士及唐先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露。除上文披露者外，概無有關彼等委任之事宜須提呈股東垂注。

待本公司股東於即將舉行之股東特別大會批准尹先生、宋女士及唐先生之委任後，彼等將各自與本公司訂立服務合約。尹先生、宋女士及唐先生之任期由彼等於即將舉行之股東特別大會獲准委任當日起，至本公司將於二零一五年召開之截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之股東週年大會當日止。彼等各自作為執行董事及監事之薪酬將由本公司薪酬委員會參考彼等於本公司之職務及責任以及市場標準而釐定。

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，二零一三年十二月十八日

在本公佈發出日，本公司之執行董事為馬鐘鴻先生及鄧曉綱先生；非執行董事為黃鎮坤先生及張蕾蕾女士；及獨立非執行董事為王啟達先生、魏潔生先生及余關健先生。