

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之內容概不負責，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)

(股份代碼：747)

- (1) 建議重選及委任董事與監事；
(2) 董事與監事退任；
及
(3) 監事辭任

董事會宣布：

- (1) 以下現任董事願意於股東特別大會重選連任為第六屆董事會董事：
- (i) 馬鐘鴻先生、鄧曉綱先生及黃鎮坤先生將願意重選連任為執行董事；
 - (ii) 尹宗臣先生及張蕾蕾女士將願意重選連任為非執行董事；
 - (iii) 王啟達先生及余關健先生將願意重選連任為獨立非執行董事；
- (2) 魏潔生先生將會退任獨立非執行董事，並不會於股東特別大會上膺選連任；
- (3) 何慶佳先生獲提名為股東特別大會之獨立非執行董事候選人；
- (4) 王興業先生及何松溪先生將會分別退任獨立監事及股東代表監事，並合資格且願意於股東特別大會上膺選連任；
- (5) 陸明先生將退任監事，並不會於股東特別大會上膺選連任；

- (6) 唐先華先生辭任僱員代表監事，自二零一四年十二月二十六日起生效。
- (7) 易詩敏女士及黃永菁女士於僱員代表大會上獲選為第六屆監事委員會僱員代表監事；及
- (8) 張運峰先生獲提名為股東特別大會之第六屆監事委員會獨立監事候選人。

獲提名董事、獨立監事及股東代表監事將於股東特別大會上獲選或重選連任，惟須經股東批准。新任董事及監事之任期為期三年，擬定自二零一四年二月十二日起生效，並於二零一八年二月十一日屆滿。

載有相關決議案詳情之召開股東特別大會通告將於切實可行情況下儘快寄交股東。

重選董事及監事

根據章程細則，每一屆董事及監事之任期應為三年，董事及監事並可膺選連任。新任董事、獨立監事及股東代表監事將於股東大會上由股東通過普通決議案推選或膺選連任。僱員代表監事將由本公司僱員以民主方式選出。

鑒於第五屆董事會及監事委員會任期將於二零一五年二月十一日屆滿，董事會決議提名及推選或重選以下候選人分別擔任第六屆董事會及監事委員會成員。新任董事及監事之任期為期三年，擬定自二零一四年二月十二日起生效，並於二零一八年二月十一日屆滿。

建議重選及委任董事

所有第五屆董事之任期將於二零一五年二月十一日屆滿。七位董事已獲提名為候選人，以膺選連任第六屆董事會成員，即(i)馬鐘鴻先生、鄧曉綱先生及黃鎮坤先生(作為執行董事)；(ii)尹宗臣先生及張蕾蕾女士(作為非執行董事)；及(iii)王啟達先生及余關健先生(作為獨立非執行董事)。此外，何慶佳先生獲提名為股東特別大會之獨立非執行董事候選人。

第五屆獨立非執行董事魏潔生先生已知會董事會，彼將退任，並不會膺選連任。魏潔生先生已確認，彼與董事會及本公司並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之其他事宜須敦請股東垂注。

建議重選、委任及辭任監事

所有第五屆監事之任期將於二零一五年二月十一日屆滿。王興業先生及何松溪先生將會分別退任獨立監事及股東代表監事，並合資格且願意於股東特別大會上膺選連任。易詩敏女士及黃永菁女士已於僱員代表大會上獲選為第六屆監事委員會僱員代表監事。此外，張運峰先生獲提名為股東特別大會之第六屆監事委員會獨立監事候選人。

唐先華先生辭任僱員代表監事，自二零一四年十二月二十六日起生效。陸明先生已知會董事會，彼將退任監事，並不會膺選連任。陸明先生及唐先華先生各自均已確認，彼等與監事委員會及本公司並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等退任或辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此機會感謝魏先生、陸先生及唐先生於彼等任期內對本公司作出之貢獻。

獲提名重選或委任(視情況而定)之董事及監事詳細履歷

執行董事

馬鐘鴻先生(「馬先生」)，出生於一九七三年，為深圳市羅湖區第六屆人民代表大會代表。彼於二零零四年畢業於暨南大學經濟管理學院，獲得本科學歷。後於北京師範大學經濟管理學院研習，現任北京師範大學企業家校友聯誼會副會長。自一九九三年至今，彼任深圳市榮興泰貿易有限公司總經理、金馬集團(香港)有限公司總裁及金田實業(集團)股份有限公司主席兼董事長。馬先生現任深圳市金馬控股集團有限公司董事長。馬先生於公司管治、地產項目開發、物業發展及物業投資方面擁有豐富經驗。

於本公告日期，深圳市金馬資產管理有限公司持有600,000,000股內資股，相當於本公司全部已發行股本約58.8%。馬先生實益擁有深圳市金馬全部已發行股本之90%。

鄧曉綱先生(「**鄧先生**」)，出生於一九六一年。彼於一九八三年畢業於重慶建築工程學院城市建設工程系給排水專業，獲頒工程學士學位。自一九八三年以來，彼曾擔任中國市政工程西南設計院工程師及深圳市規劃國土局規劃處處長。彼現於深圳市金馬控股集團有限公司出任副總裁，並於廣州市中展投資控股有限公司擔任總經理。鄧先生於公司管治及地產項目開發方面擁有豐富經驗。

黃鎮坤先生(「**黃先生**」)，出生於一九六零年。彼畢業於深圳大學經濟學專業。畢業後，彼曾出任深圳市基建辦和規劃國土局局長、深圳市金馬控股集團有限公司副總裁及深圳招商安業投資發展有限公司總經理。黃先生於公司管治及地產項目開發方面擁有豐富經驗。彼現任本公司全資附屬公司中房潮州投資開發有限公司總經理。

非執行董事

尹宗臣先生(「**尹先生**」)，出生於一九六四年，畢業於哈爾濱工業大學，獲頒授建築與土木工程專業碩士學位。於一九九七年至二零零三年期間，尹先生先後擔任深圳市深安企業有限公司之總經理、黨總支副經理及高級工程師。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(「**泛華集團**」)之董事、總經理及高級工程師。彼於泛華集團任職期間，獲取國家註冊一級建造師及註冊監理工程師之資格。於二零零九年至二零一一年，尹先生先後擔任深圳市建設(集團)有限公司承包部門之副總經理及負責人員。彼目前擔任金馬控股集團有限公司副總裁。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。

張蕾蕾女士(「**張女士**」)，出生於一九七八年。張女士於二零零零年七月畢業於安徽財貿學院，獲頒會計學學士學位。二零零二年至今，張女士歷任中國綜合開發研究院土地與房產研究中心主任以及北京前景置地投資有限公司投資部總經理兼董事。張女士於大型房地產綜合項目之談判、投資、開發、管理方面擁有豐富經驗。

獨立非執行董事

王啟達先生(「王先生」)，出生於一九五二年。王先生為香港特許會計師公會之資深會員。彼擁有香港大學法學學士(榮譽)學位、美國Iowa大學商業管理學士學位、蘇格蘭Strathclyde大學商業管理碩士學位、澳大利亞Macquarie大學應用金融學碩士學位、香港理工大學公司金融碩士學位及美國Armstrong大學榮譽法學博士學位。王先生曾出任世大控股有限公司(股份代碼：8003)之執行董事。

余關健先生(「余先生」)，出生於一九五六年，自二零一三年六月起出任本公司獨立非執行董事。彼於一九八八年畢業於西南財經大學，獲頒經濟學碩士學位。余先生於企業風險管理及資產管理方面擁有豐富經驗。自二零一二年至今，余先生為上海證券交易所上市公司四川天一科技股份有限公司(股份代碼：600378)之獨立董事。除此之外，彼現任東銀發展(控股)有限公司之副董事長。

何慶佳先生，出生於一九八四年，畢業於電子科技大學，獲頒授測試計量技術及儀器碩士學位。自二零一一年至今，何先生歷任華為技術有限公司業務發展經理及深圳市同亨微科技有限公司總經理助理。何先生於公司管理及對外事務的連洽方面具有十分豐富的經驗。

監事

王興業先生(「王先生」)，出生於一九七七年。彼於一九九九年畢業於西安理工大學，獲頒經濟學學士學位，其後畢業於北京大學政府管理學院政治學與行政學專業。王先生現任北京北大青鳥環宇科技股份有限公司上市規則監察部經理及本公司監事委員會主席。彼於投融資、資產及業務重組方面擁有豐富經驗。

何松溪先生，出生於一九五五年，畢業於廣東普寧市建新中學，高中學歷，曾任普寧市第二屆青聯委員。二零零四年至二零一四年，何先生歷任深圳市安業地產集團有限公司副總經理及深圳市四季萬家百貨有限公司副總經理。彼現任深圳市幸福酒店管理有限公司副總經理。何先生於公司管理及企業文化方面具有十分豐富的經驗。

黃永菁女士(「黃女士」)，出生於一九七九年，畢業於漳州大學，獲頒授食品工程學學士學位。自二零零二年至今，黃女士歷任廈門市出入境檢驗檢疫局食化科檢驗員、深圳市筆克投資發展有限公司行政經理及副總助理以及深圳市安業地產控股有限公司行政助理。彼現任職於本公司綜合管理部門。黃女士於行政管理、公司對外關係及事務的連洽及管理方面具有十分豐富的經驗。

張運峰先生(「張先生」)，出生於一九六四年，畢業於安徽財經大學商品學專業。自一九九九年至今，張先生歷任昆侖證券有限公司總部市場部副總經理、宏源證券股份有限公司深圳營業部市場總監及安徽鑫泰元科技有限公司總經理。張先生於資本運作方面有豐富經驗。

易詩敏女士(「易女士」)，出生於一九八八年，畢業於重慶西南大學工商管理專業。自二零一零年至今，易女士歷任深圳市迪娜林貿易有限公司副總裁秘書及茂業國際控股有限公司行政副總裁秘書。彼現任本公司投資發展部經理。易女士於投資開發及商務談判方面具有豐富經驗。

除本公告所披露者外，獲提名董事及監事概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益或淡倉。

除本公告所披露者外，獲提名董事及監事概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等任何聯繫人士(定義見上市規則)亦無任何關係。

除本公告所披露者外，獲提名董事及監事於過去三年概無在港交所或任何其他證券市場上市公司擔任任何職務。

此外，概無其他有關獲提名董事及監事之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露，而彼等亦無牽涉任何根據上市規則須予披露之事宜。除上述者外，概無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

待有關重選獲提名董事及監事之普通決議案於股東特別大會上獲得通過後，獲提名董事及監事各自將與本公司訂立為期三年之服務合約。董事及監事之任期自二零一五年二月十二日起至二零一八年二月十一日止為期三年。

獲提名董事(即黃鎮坤先生、尹宗臣先生、何慶佳先生及張蕾蕾女士)之建議酬金為年薪人民幣30,000元；獲提名董事(即馬鐘鴻先生及鄧曉綱先生)之建議酬金為年薪人民幣100,000元；獲提名董事(即王啟達先生及余關健先生)之建議酬金為年薪人民幣120,000元；獲提名監事之建議酬薪則為年薪人民幣10,000元。

獲提名董事及監事之建議酬金乃經參照現行市價、工作範疇、參與度、經驗、資歷及本公司酬薪委員會建議後釐定。

股東特別大會

根據章程細則，重選及委任所有董事、獨立監事及股東代表監事須經股東於股東大會上以普通決議案方式批准。

本公司將就建議委任及重選董事及監事召開股東特別大會，而相關決議案之詳情載於將向股東寄發之召開股東特別大會通告內。

釋義

於本公告內，除非文義另有指明，否則下列詞彙具有以下涵義。

「章程細則」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	瀋陽公用發展股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1元之內資股，乃以人民幣認購
「股東特別大會」	指	本公司就批准重選及委任董事及監事建議而召開及舉行之股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1元之海外上市外資普通股，全部均在聯交所主板上市及以港元認購及買賣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	H股及內資股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司之監事
「監事委員會」	指	本公司監事委員會

承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
 主席
馬鐘鴻

中國，瀋陽，二零一四年十二月三十日

在本公告日期，本公司之執行董事為馬鐘鴻先生、鄧曉綱先生及黃鎮坤先生；非執行董事為尹宗臣先生及張蕾蕾女士；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。