

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)
(股份代碼：747)

二零一五年第一次股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告以及股東特別大會補充通告內提呈之所有決議案已於二零一五年二月十二日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述瀋陽公用發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十二月三十日及二零一五年一月十二日之通告（「該等通告」）、日期為二零一四年十二月三十日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及日期為二零一五年一月十二日之股東特別大會補充通告（「股東特別大會補充通告」）。除非文義另有所指外，本公佈所用詞條與該等通告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈所有載列於股東特別大會通告以及股東特別大會補充通告內提呈之決議案已於二零一五年二月十二日舉行的股東特別大會上均獲得表決通過。於股東特別大會當日，公司已發行的股份總數為1,020,400,000股，即有權出席股東特別大會對決議案投票的股份數目。在股東特別大會上沒有投票權受限的股東。出席股東特別大會的股東和授權代表所持有股份總數為639,538,000股，代表公司已發行股份總數的62.68%。

股東特別大會根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》召開。公司的股份登記人，香港證券登記有限公司，是股東特別大會的監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案	投票總數 (佔總投票數目之概約百分比)	
	贊成 (%)	反對 (%)
1. 審議及批准馬鐘鴻先生重選連任為本公司第六屆董事會（「董事會」）之執行董事；	639,538,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
2. 審議及批准鄧曉綱先生重選連任為第六屆董事會之執行董事；	639,538,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
3. 審議及批准黃鎮坤先生重選連任為第六屆董事會之執行董事；	639,538,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
4. 審議及批准尹宗臣先生重選連任為第六屆董事會之非執行董事；	639,538,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
5. 審議及批准張蕾蕾女士重選連任為第六屆董事會之非執行董事；	639,538,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
6. 審議及批准王啟達先生重選連任為第六屆董事會之獨立非執行董事；	撤回	
決議案已於二零一五年一月十二日被董事會撤回。		
7. 審議及批准余關健先生重選連任為第六屆董事會之獨立非執行董事；	639,538,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
8. 審議及批准王興業先生重選連任為本公司第六屆監事委員會（「監事委員會」）之獨立監事；	639,538,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		

9. 審議及批准何松溪先生重選連任為第六屆監事委員會之股東代表監事；	639,538,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
10. 審議及批准委任何慶佳先生為第六屆董事會之獨立非執行董事；	639,538,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
11. 審議及批准委任張運峰先生為第六屆監事委員會之獨立監事	639,538,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
12. 授權董事會釐定董事及監事薪酬。	639,538,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		
13. 考慮及批准委任陳銘燊先生為第六屆董事會獨立非執行董事。	639,538,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式適當的通過。		

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，二零一五年二月十二日

在本公告發出日，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陳銘燊先生、何慶佳先生及余關健先生。