

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)

(1) 董事辭任；
及
(2) 提名董事候選人

董事辭任

董事會宣佈，(1)馬鐘鴻先生已提呈辭任本公司執行董事；及(2)張蕾蕾女士已提呈辭任本公司非執行董事，自本公司應屆股東週年大會之日起生效。

提名董事候選人

董事會進一步宣佈，張敬明先生及李玉香女士已獲提名為候選人，於本公司應屆股東週年大會上分別推選為本公司執行董事及非執行董事。

根據本公司的公司章程，委任董事須待本公司股東於本公司股東大會上批准方可作實。有關張先生及李女士的相關決議案將以普通決議案的方式提呈應屆股東週年大會，以待股東考慮及審批。

董事辭任

董事會宣佈，(1)馬鐘鴻先生已提呈辭任本公司執行董事，自應屆股東週年大會之日起生效。於辭任後，彼將不再擔任提名委員會主席及本公司之授權代表。董事會亦謹此宣佈，張蕾蕾女士已提呈辭任本公司非執行董事，自本公司應屆股東週年大會之日起生效。於辭任後，彼將不再擔任薪酬委員會成員。

馬先生及張女士各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對馬先生及張女士於任內對本公司作出的貢獻表示感謝。

提名董事候選人

董事會進一步宣佈，張敬明(「張先生」)及李玉香女士(「李女士」)已獲提名為候選人，於本公司應屆股東週年大會上分別推選為本公司執行董事及非執行董事。

以上董事候選人的履歷詳情載列如下：

執行董事

張敬明先生，58歲，畢業於汕頭商業學校。自1986年，張先生先後擔任廣東海寧紙品包裝有限公司副總經理、香港海源實業集團有限公司副總裁以及金田實業(集團)股份有限公司董事及副總裁。張先生現為北京中金創展房地產開發有限公司法人代表及董事長。張先生在業務管理、企業文化及項目及營運規劃方面擁有豐富經驗。

非執行董事

李玉香女士，56歲，於1988年畢業於河南廣播電視大學法律專業。自1981年起，李女士先後擔任河南省開封市司法局科員及河南潤合律師事務所之主任律師。李女士現任廣東深樺律師事務所合夥人。李女士在金融及資本市場、債權及債務、知識產權方面擁有豐富經驗。

待股東於本公司應屆股東週年大會上批准委任後，本公司將與彼等各自訂立服務合約，服務年期由股東於應屆股東週年大會上批准之日起計至現屆董事會屆滿之日止。委任張先生及李女士將須根據公司章程輪值退任並重選連任。彼等將享有董事袍金，乃由本公司薪酬委員會經參考彼等於本公司的職務及職責及市場標準後釐定。

除上文披露者外，以上候選人目前或於過往三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務。彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，彼等並無於本公司證券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文披露者外，並無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料，亦無任何有關建議委任上述董事候選人的事宜須提呈本公司股東垂注。

股東週年大會

本公司將於2015年6月召開及舉行股東週年大會，以批准(其中包括)建議委任張先生及李女士為本公司董事。

根據本公司的公司章程，委任董事須待本公司股東於本公司股東大會上批准方可作實。有關張先生及李女士的相關決議案將以普通決議案的方式提呈應屆股東週年大會，以待股東考慮及審批。

本公司將根據本公司的公司章程規定及上市規則刊發有關(其中包括)建議委任張先生及李女士的股東週年大會通告。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。

「應屆股東週年大會」	指	本公司將於2015年6月召開及舉行的股東週年大會，以批准(其中包括)建議委任張先生及李女士為本公司董事
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「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，以人民幣認購
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「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
「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

承董事會命
 瀋陽公用發展股份有限公司
 董事長
 馬鐘鴻

* 僅供識別

中國瀋陽，2015年3月30日

於本公佈日期，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陳銘燊先生、何慶佳先生及余關健先生。