

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**上海大眾公用事業(集團)股份有限公司**  
**Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。茲載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《上海大眾公用事業(集團)股份有限公司關於公司董事會秘書辭職與聘任董事會秘書的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
董事長  
楊國平

中國上海，2017年2月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、鍾晉倖先生、梁嘉璋先生、俞敏女士、楊繼才先生及莊建浩先生；非執行董事李松華先生；以及獨立非執行董事蔡建民先生、鄒小磊先生、顏學海先生及姚祖輝先生。

\* 僅供識別

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职与聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2017 年 2 月 14 日收到公司董事会秘书赵飞女士提交的书面辞职报告。赵飞女士因身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务，公司将另有聘用。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，赵飞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。2017 年 2 月 24 日，经公司第九届董事会第二十四次会议审议，同意赵飞女士辞去董事会秘书职务。为保障相关工作顺利开展，经董事长提名，聘任金波先生担任公司董事会秘书职务，金波先生已于 1996 年 10 月取得上海证券交易所董事会秘书资格，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司董事会对赵飞女士在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

备查文件：赵飞女士辞呈。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日