

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告全部或任何部分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)

董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，高紅紅女士已獲委任為審核委員會及提名委員會成員。

茲提述瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月二十二日之公告(「股東特別大會公告」)及日期為二零一八年二月七日之公告(「投票表決結果公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，隨著在股東特別大會上批准高紅紅女士(「高女士」)獲選為獨立非執行董事後，高女士已獲委任為審核委員會及提名委員會成員，自二零一八年二月十二日起生效。由於余關健先生(「余先生」)並無於股東特別大會上尋求重選為獨立非執行董事，故余先生不再擔任審核委員會及提名委員會成員，自二零一八年二月十一日起生效。

高女士之詳細履歷及其他須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部及聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露之資料已載於股東特別大會公告內。

董事會謹此對余先生於任內作出之寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
主席
張敬明

中國瀋陽，二零一八年二月二十六日

在本公告日期，本公司的執行董事為張敬明先生、鄧曉綱先生及黃鎮坤先生；非執行董事為尹宗臣先生及李玉香女士；及獨立非執行董事為陳銘燊先生、何慶佳先生及高紅紅女士。