

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

- (1) 執行董事兼行政總裁辭任；  
及  
(2) 提名執行董事兼行政總裁

**執行董事兼行政總裁辭任**

瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄧曉綱先生(「鄧先生」)已因彼擬投入更多時間於其他個人事務而請辭本公司執行董事兼行政總裁職務。考慮到即將提名周靈欣先生(「周先生」)為新任執行董事，鄧先生之辭任將於周先生獲委任之日起生效，以確保董事會的正常運作。

鄧先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會對鄧先生為本公司作出的貢獻致以謝意。

**提名執行董事兼行政總裁**

董事會進一步宣佈，周先生已獲提名於本公司即將舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上選舉為本公司執行董事兼行政總裁之候選人，以取代鄧先生。委任周先生將須經股東批准。

周先生之履歷詳情載列如下：

周先生，60歲，1982年畢業於南京通信工程學院，完成學業後，於1983年至1993年期間，先後擔任第五十四研究所助理工程師以及研究所工程師；於1993年至2005年期間，先後擔任宏利實業有限公司總經理以及中國恒利集團董事會主席；於2005年至2017年期間，擔任中金富華(北京)投資有限公司董事長；2018年至今，擔任中融金控資本管理有限公司董事。周先生於金融、投資及公司管理等方面都具有豐富的經驗。

待委任於股東特別大會上獲股東批准後，本公司將與周先生訂立服務合約，任期自其委任於股東特別大會上獲股東批准之日起直至現屆董事會屆滿日為止。周先生之委任須根據本公司的公司章程輪值告退及重選連任。彼將享有本公司薪酬委員會經參考其於本公司的職務及責任以及市場基準而釐定的董事袍金。

除上文披露者外，周先生確認(1)彼於過往三年概無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，及其並無持有任何其他重大委任或專業資格；(2)彼概無於本公司或任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)於本公告日期，彼概無於本公司股份(定義見香港證券及期貨條例第XV部)中持有任何權益。

周先生亦確認概無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料，亦無任何其他有關其委任的事宜須提呈股東垂注。

## 股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會以批准(其中包括)委任周先生為本公司之執行董事。

根據本公司的公司章程，委任董事須待於本公司股東大會上獲股東批准後方可作實。有關委任周先生的相關決議案將以普通決議案的方式於股東特別大會上提呈，以供股東考慮及批准。

根據本公司的公司章程規定及上市規則，本公司將就(其中包括)委任周先生為本公司之執行董事刊發股東特別大會通告。

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，2018年9月6日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬明先生、鄧曉綱先生及冷小榮先生；非執行董事為尹宗臣先生及及葉智鏗先生；及獨立非執行董事為陳銘燊先生、郭魯晉先生及高紅紅女士。