

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)

董事會會議通知

瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一九年三月二十九日(星期五)召開董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及其公佈；及考慮支付股息(如有)。

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，二零一九年三月十一日

在本公告發出日，本公司之執行董事為張敬明先生、冷小榮先生及周霆欣先生；非執行董事為尹宗臣先生及葉智鏢先生；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。