

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**

茲提述瀋陽公用發展股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為2022年3月31日之公告，內容有關本集團截至2021年12月31日止年度之未經審計全年業績。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2022年4月14日(星期四)召開董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至2021年12月31日止年度之經審計全年業績及其公佈。

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，2022年4月1日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬明先生、黃春鋒先生及冷小榮先生；本公司非執行董事為周霆欣先生及尹宗臣先生；及本公司獨立非執行董事為郭魯晉先生、羅卓強先生及高紅紅女士。