

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)
(股份代號：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2026年3月26日(星期四)召開董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其公佈；以及考慮建議派發末期股息(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，2026年3月16日

在本公告日期，本公司之執行董事為張敬明先生、黃春鋒先生及冷小榮先生；本公司之非執行董事為周霆欣先生；及本公司之獨立非執行董事為羅卓強先生、蔣海玲女士及毛海濱先生。