

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

2020年第一次臨時股東大會通告

茲通告上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2020年12月28日(星期一)下午二時正在中華人民共和國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

普通決議案

1. 關於公司變更H股募集資金使用用途的議案。

承董事會命

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

董事局主席

楊國平

中華人民共和國，上海

2020年12月7日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生、汪寶平先生及楊衛標先生；非執行董事瞿佳女士及金永生先生；以及獨立非執行董事王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生。

* 僅供識別

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司自2020年12月22日(星期二)至2020年12月28日(星期一)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。僅於2020年12月21日(星期一)名列本公司股東名冊的股東或彼等的代表或獲正式授權的公司代表將有權出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股東所有經填妥的過戶文件連同有關股票必須於2020年12月21日(星期一)下午四時三十分前，交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
2. 全體股東均有權出席臨時股東大會，股東可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表出席臨時股東大會並於會上投票。代表毋須為本公司股東。
3. 股東須以書面形式委任代表。代表委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式(「授權書」)正式授權的其他人士簽署。如代表委任表格由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證；股東為法人時，應當加蓋法人印章或者由其董事(或正式委任的代理人)簽署。
4. H

8. 本公司臨時股東大會會務常設聯繫人：

曹菁

電話：(86 021) 64280679

傳真：(86 021) 64288727

本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司地址為：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

9. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，除非股東大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事項的決議案以舉手方式表決通過外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會主席將根據本公司公司章程第一百一十四條要求以採取記名方式投票表決就臨時股東大會提呈的所有決議案。