港交易及□算所有限□司及　港聯合交易所有限□司對本□告　□容概不責□對□準確　或完□　亦不　表任何聲明□並明確表示□概不對因本□告□部或任何部分□容而□□或因倚賴該等□容而引致　任何損失承擔任何責任。

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

□□中華人民□和國　□　立　股份有限□司□

(股份代號：1635)

董事局主席及監事會主席的委任及
總裁、副總裁、財務副總監、董事會秘書及
證券事務授權代表的委任以及
董事委員會組成的　更

董事局主席及監事會主席的委任

上海大眾□□　業□集團□股份有限□司□「**本公司**」□董事會□「**董事會**」□欣然宣佈□□2017年5月25□舉行　第十　董事會第一次會議□「**董事會會　**」□上□董事會已審議及　□委任楊國平□□為第十　董事　主席。

董事會亦欣然宣佈□□2017年5月25□舉行　本□司第十　　事會第一次會議上□　事會已審議及　□委任楊繼　□□為第十　　事會主席。

總裁、副總裁、財務副總監、董事會秘書及證券事務授權代表的委任

董事會欣然宣佈□董事會在董事會會議上審議　□委任梁嘉□□□為本□司總裁、莊　浩□□、楊衛標□□及金波□□為本□司　總裁、趙□均□□為本□司　務　總　、金波□□為董事會秘書及曹菁□□為本□司　券事務授權代表。

董事委員會組成的　更

董事會會議決議董事委員會　□□　載列如下□

(1) 本□司審　委員會□王鴻祥□□、姚祖輝□□及鄒　磊□□□　□並　□王鴻祥□□擔任主席□

(2) 本□司提名委員會□姚祖輝□□、楊國平□□及　正東□□□　□並　□姚祖輝□□擔任主席□及

(3) 本□司薪酬與考　委員會□王開國□□、楊國平□□及姚祖輝□□□　□並□王開國□□擔任主席。

承董事會命
上海大眾公用事業(　團)股份有限公司
董事　主席
楊國平

中華人民□和國□上海
2017年5月25□

□本□告□期□董事會　員包括執行董事楊國平□□、梁嘉□□□、俞□女士、莊　浩□□及楊衛標□□□非執行董事陳永堅□□、李松華□□及張葉□□□□以及獨立非執行董事王開國□□、姚祖輝□□、鄒　磊□□、王鴻祥□□及　正東□□。

*　*僅供識*