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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

董事會召開日期

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十九日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准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刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

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
2019年3月19日

於本公告日期，本公司執行董事楊國平先生、梁嘉璋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非執行董事為陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及獨立非執行董事為王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生。

* *僅供識別*