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，概不對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。

上海大眾公用事業(集團)　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)

(　份代　：1635)

委任董事會委員會成員

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2022年5月27日舉行的第十一屆董事會第十六次會議上，李穎琦女士已獲委任為董事會審計委員會主席、劉峰先生已獲委任為董事會提名委員會主席、董事會審計委員會成員及董事會薪酬與考核委員會成員及楊平先生已獲委任為董事會戰略發展委員會成員。

此外，董事會亦已審議及批准董事會委員會組成載列如下：

(1) 董事會審計委員會由李穎琦女士、王開國先生及劉峰先生組成，並由李穎琦女士擔任主席；

(2) 董事會提名委員會由劉峰先生、楊國平先生及王開國先生組成，並由劉峰先生擔任主席；

(3) 董事會薪酬與考核委員會由王開國先生、楊國平先生及劉峰先生組成，並由王開國先生擔任主席；及

(4) 董事會戰略發展委員會由楊國平先生、梁嘉璋先生及楊平先生組成，並由楊國平先生擔任主席。

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
2022年5月27日

於本公告日期，執行董事為楊國平先生、梁嘉璋先生及汪寶平先生；非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及獨立非執行董事為王開國先生、李穎琦女士、楊平先生及劉峰先生。

* *僅供識別*