香港交易□結算所有限□□□香港聯合交易所有限□□對本□告的□容概不負責，對□準確性或完□性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本□告□部或任何部分□容而產生或因倚賴該等□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)

董事會會議召開日期

上海大眾□用事業(集團)股份有限□□(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本□□將□2024年3月28□(星期四)舉行董事會會議，□中議程□括審議□批□本□□□□附屬□□截至2023年12月31□止年度之□年業績□□刊發，以□考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
上海大眾公□事業(集團)股　有　公司
董事局主席
楊國平

中華人民□和國，上海
2024年3月18□

□本□告□期，執行董事　楊國平□生、梁嘉璋□生□汪寶平□生；非執行董事　金永生□生□□平洋□生；以□獨立非執行董事　姜國芳□生、丁慰琦女士、劉峰□生□楊平□生。

*　*僅供識別*