香港交易 結 所有限公 香港聯 交易所有限公 對本公 的內 不負責 對其準確性或 性 不發表 何聲明 明確表示 不對因本公 全 或 何 內 而產生或因倚賴 內 而引致的 何損失承擔 何責 。

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)

立非執行董事退
及
建議委 立非執行董事

提述 海大眾公用 集團股 有限公 「**本公司**」 期 202 年3月30 的公 「**該公告**」內 有關本公 董 「**董事**」會「**董事會**」建議重 屆董 會 其 括建議重 峰先生「**劉先生**」 屆董 會獨立非執行董 。除 有界 者外 本公 所用 彙與 公 所界 者具有相 涵義。

董 會 佈 因個 其 工作 排 因 先生不再接 由董 會提 重 屆董 會獨立非執行董 。先生將 屆董 會的 期在202 年 月屆滿後 獨立非執行董 。先生已確 彼與董 會 無意見 歧 無有關彼 須提 本公 股東「**股東**」 香港聯 交易所有限公 「**聯 所**」垂注。

董 會謹此對 先生在 職期間對本公 作出的 貴貢獻 謝意。

董 會 步 佈 在 考董 會提 會「**提名委員會**」對 屆董 會的建議成 組成的最 意見後 董 會 屆董 會 次會議 議 建

議　　鄭偉先生□「**鄭先生**」□　□ □　屆董　會獨立非執行董　□惟須經股東□202年年度股東會　獲股東批准後□ □生□。

鄭先生的履歷、情載□如▮ □

鄭偉先生□ 1歲□自2020年 月至、擔　　海□冷松芝汽車空　股　有限公□□、 □□深圳證□交易所　市的公□ □股　　號□0024 4□獨立董　□自1　3年 月至201年 月曾擔　□東□　大□ □授、□士生導師。

鄭先生□1　3年 月獲得□東□　大□□ □稱□東□　□院□　□ □士□位□　□1　2年 月獲得德國帕桑大□　□ □士□位。鄭先生□1　年 月至1　年12月　□布萊特基金高級、問□者在

的因素或情 。提 ▲會 ▫鄭先生深▫的 ▫▫術、景▫豐▫的專▫經驗將 董 會帶來▫貴的獨立觀點與角度▫尤其在 律 規▫面▫其▫ 、景、專▫經驗▫▫▫、景有▫▫促▫董 會多元▫。因此▫提 ▲會經▫議後，董 會提出建議 鄭先生 獨立非執行董 的推▫建議。

本公▫擬與鄭先生簽 函。 據本公▫公▫章程▫202 年修 ▫▫鄭先生的建議 期由相關 議，獲股東▫202 年年度股東會▫▫、▫開始▫直至▫▫ 屆董會 期屆滿 ▫止▫ 期 年。董 會▫ 與考 ▲會已就鄭先生的 金，董會提出建議。如獲 ▫鄭先生的 金 每年 幣2▲萬元▫ 金，經▫考其▫本公▫的職責▫責 、本公▫▫ ▫▫▫現行市場、平後 ▫。

董 會確 ▫除 ▫所披▲者外▫截至本公 ▫期▫▫無其 有關鄭先生的資▫須據 市規▫▫13. 1(2) ( )至( ) 作出披▲▫ 無 何其 與建議 鄭先生▫▫ 屆董 會獨立非執行董 有關的 ▫須提 股東垂注。

通函

本公▫將▫時▫發 載有▫其 ▫括▫有關建議建議 鄭先生 ▫▫ 屆董 會獨立非執行董 的▫、步 情的▫函。

承董 會
▫大眾公用事業(▫團)股 有▲公司
董 局 席
楊 平

國▫ 海
202 年4月2 ▫

▫本公 ▫期▫執行董 ▫國平先生、 嘉璋先生▫ ▫平先生▫非執行董 趙曄青先生▫金 生先生▫、▫獨立非執行董 姜國芳先生、李穎琦女士、▫峰先生▫▫平先生。

* *僅供識▫*