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份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)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)

獨立非執行董事及審計委員會成員之辭任

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)在此宣佈，本公司於2017年2月20日收到顏學海先生(「**顏先生**」)的辭職申請，由於其健康原因，辭去本公司獨立非執行董事及審計委員會(「**審計委員會**」)成員的職務。

顏先生確認，彼並無就其辭職向本公司索償，與本公司並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此對顏先生於任內對本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

根據中國證券監督管理委員會發佈的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，顏先生的辭職將於本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事後生效。在此之前，顏先生仍將按照本公司章程及有關法律法規的規定，繼續履行其作為獨立非執行董事及審計委員會成員之職責。目前本公司正在積極尋找合適人選，並確保顏先生的離任及新獨立非執行董事的委任符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求(包括獨立非執行董事之最低人數及佔比以及審計委員會之組成)。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
楊國平
董事長

中華人民共和國，上海
2017年2月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、鍾晉倖先生、梁嘉璋先生、俞敏女士、楊繼才先生及莊建浩先生；非執行董事李松華先生；以及獨立非執行董事蔡建民先生、鄒小磊先生、顏學海先生及姚祖輝先生。

* *僅供識別*