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)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)

更換聯席公司秘書及授權代表

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司董事會(「**董事會**」)宣佈，黃日東先生(「**黃先生**」)已辭任本公司之聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)，及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第 條所規定本公司之授權代表和根據公司條例(香港法例第 章)第 部所規定在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(統稱「**授權代表**」)，自 年 月 日生效。

黃先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

僅供識別

茲提述委趙飛女士(「**趙女士**」)為本公司另一位聯席公司秘書及聯交所向本公司授出須嚴格遵守上市規則第 條及第 條有關趙女士出任本公司聯席公司秘書的資格之規定的豁免(「**豁免**」),相關豁免期自本公司於香港聯交所上市之日(即 年 月 日)起至 、年 月 日(「**豁免期**」),條件為:(i)委任黃先生(已達到上市規則第 條及第 條訂明的規定)為聯席公司秘書協助趙女士履行公司秘書的職能並獲得上市規則第 條規定的相關經驗;(ii)在豁免期間,如黃先生不再向趙女士提供協助,豁免會立即撤回;及(iii)本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所,以便聯交所重新評估情況。聯交所預期於豁免期屆滿時,本公司能證明趙女士能夠達到上市規則第 條及第 條訂明的相關經驗規定。

董事會欣然宣佈,陳淳女士(「**陳女士**」)已獲委任接替黃先生為聯席公司秘書及授權代表,自 年 月 日起生效。本公司已就嚴格遵守上市規則第 條及第 條有關之規定,獲聯交所授予一項更新豁免(「**更新豁免**」),有效期自陳女士獲委任為本公司聯席公司秘書當日(即 年 月 日)起計至 、年 月 日(統稱「**更新豁免時間**」)。授出更新豁免的條件為:(i)陳女士將在更新豁免時間內協助趙女士;(ii)本公司將於更新豁免時間屆滿時通知聯交所,以便聯交所重新評估情況。聯交所預期於更新豁免時間屆滿時,本公司能證明趙女士在陳女士的協助下,能夠達到上市規則第 條訂明的規定,而毋須申請進一步豁免;及(iii)本公司會公告更新豁免的細節,包括其理由及條件。如陳女士不再向趙女士提供協助,該更新豁免將立即撤回。此外,如果本公司的相關情況改變,聯交所可撤回或更改該更新豁免。

陳淳女士, 歲,於 年 月加入方圓企業服務集團(香港)有限公司(前稱信永方圓企業服務集團有限公司),現時擔任公司秘書高級主管人員,就上市公司的公司秘書工作及合規事宜提供支援及諮詢服務。陳女士於 年 月自上海金融學院獲得經濟學學士學位;於 年 月成為香港特許秘書公會的會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會藉此機會感謝黃先生在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎陳女士接受新任命。

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
年 月 日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、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。