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

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ (□ □□□□) □ □., □ □□.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

董事局主席及監事會主席的委任及
總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書及
證券事務授權代表的委任以及
董事委員會組成的變更

董事局主席及監事會主席的委任

上海大眾公用專業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於　　年　月　日舉行的第十一屆董事會第一次會議(「**董事會會議**」)上，董事會已審議及批准委任楊國平先生為第十一屆董事局主席，其任期與第十一屆董事會任期一致。

董事會亦欣然宣佈，於　　年　月　日舉行的本公司第十一屆監事會(「**監事會**」)第一次會議上，監事會已審議及批准委任莊建浩先生為第十一屆監事會主席，其任期與第十一屆監事會任期一致。

總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書及證券事務授權代表的委任

董事會欣然宣佈，董事會在董事會會議上審議批准委任梁嘉瑋先生為本公司總裁、楊衛標先生及金波先生為本公司副總裁、蔣贇先生為本公司財務總監、金波先生為董事會秘書及曹菁先生為本公司證券事務授權代表。上述人員任期與第十一屆董事會任期一致。

董事會委員會組成的變更

第十一屆董事會委員會組成載列如下：

(董事會審計委員會由鄒小磊先生、王開國先生及劉正東先生組成，並將由鄒小磊先生擔任主席；

(董事會提名委員會由劉正東先生、楊國平先生及王開國先生組成，並將由劉正東先生擔任主席；

(董事會薪酬與考核委員會由王開國先生、楊國平先生及劉正東先生組成，並將由王開國先生擔任主席；及

(董事會戰略發展委員會由楊國平先生、梁嘉璋先生及瞿佳女士組成，並將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
年 月 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉璋先生、汪寶平先生及楊衛標先生；非執行董事瞿佳女士及金永生先生；以及獨立非執行董事王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生。

僅供識別