

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之內容概不負責，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之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、授權代表及法律程序代理人**

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳淳女士(「陳女士」)因個人原因，已提出辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，並已不再擔任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3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)及公司條例(香港法例第622章)所規定在香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自2021年10月29日起生效。

陳女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人職位之其他事項需要提請本公司股東及聯交所注意。

董事會欣然宣佈，吳詠珊女士(「吳女士」)已獲委任接替陳女士為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2021年10月29日起生效。趙飛女士將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

吳女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之副總監，負責協助上市公司的公司秘書工作。彼於公司秘書領域擁有逾15年專業經驗，並為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)資深會員。

董事會藉此機會感謝陳女士在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎吳女士履新。

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  
2021年10月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生、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