

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



天津津燃公用事業股份有限公司

TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

公司秘書、授權代表及香港主要營業地點變動

公司秘書及授權代表辭任

天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，郭純恬先生（「郭先生」）已向董事會呈辭香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的本公司公司秘書、授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司接收法律程序文件和通知的授權代表（統稱「授權代表」），自二零一五年十二月十六日起生效。

郭先生已確認，彼於其任期內與董事會及本公司並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事項須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此對郭先生於其任職於本公司的期間內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，黃日東先生（「黃先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一五年十二月十六日起生效。

黃先生為信永方圓企業服務集團有限公司的經理。彼擁有超過七年為私人及上市公司提供公司秘書服務的豐富經驗。彼現時為聯交所一間上市公司的公司秘書。彼持有香港城市大學工商數量分析學士學位及香港理工大學企業管治碩士學位。黃先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。

董事會謹此歡迎黃先生接受其新任命。

香港主要營業地點變動

董事會進一步宣佈，本公司在香港的主要營業地點已變更為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心18樓，自二零一五年十二月十六日起生效。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
主席
張天華

中國，天津，二零一五年十二月十五日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事為張天華先生（主席）、唐潔女士、王文霞女士、張國健先生及侯雙江先生，一位非執行董事為李大川先生，另三位獨立非執行董事為張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。