

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**天津天聯公用事業股份有限公司**

**TIANJIN TIANLIAN 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：8290)

## **股東週年大會通告**

**茲通告**天津天聯公用事業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年六月十九日(星期四)下午二時正假座中國天津和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行二零零七年度股東週年大會，藉以處理下列事項：

### **普通決議案**

1. 省覽及通過截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事報告、監事報告及核數師報告。
2. 通過二零零七年對法定公職金之撥款。
3. 重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 處理任何其他事務。

承董事會命

**天津天聯公用事業股份有限公司**

主席

**孫伯全**

中國，天津，二零零八年五月二日

\* 僅供識別

附註：

- (a) 敬請本公司股東留意，根據本公司的組織章程細則第39條，本公司將於二零零八年五月二十日至二零零八年六月十九日(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊變更登記，期間亦概不辦理任何過戶手續。於二零零八年五月十九日(收市後)名列本公司股東名冊上之股東將有權出席股東週年大會並於大會上投票。
- (b) 根據本公司的組織章程細則，有權出席股東週年大會並於大會上投票之任何本公司股東均有權委任代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股股份或以上之股東可委任多於一名代表。
- (c) 如本公司股東委任多於一名代表，則該等代表只可於以點票方式表決時投票。
- (d) 股東週年大會適用之股東投票代理委託書(「代表委任表格」)連同經公證核證之授權書或其他授權文件之副本(如代表委任表格是根據授權書或其他授權文件由另一名人士代表委任者簽署)，最遲須於股東週年大會或其任何延會指定舉行舉行時間前24小時按附註(g)及(h)送抵本公司或本公司H股過戶登記處，方為有效。
- (e) 有意出席股東週年大會之本公司股東必須於二零零八年五月三十日或之前填妥隨附之確認回條並交回本公司。其他詳情載於該回條及其解釋內。
- (f) 本公司股東於填妥並交回代表委任表格後，仍有權親自出席股東週年大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。
- (g) 內資股股東須將代表委任表格(如代表委任表格根據授權書或文件由另一名人士代表委任者簽署則需連同經公證核證之授權書或其他授權文件之副本)及確認回條送交本公司辦事處，地址為中國天津和平區鄭州道18號港澳大廈9層。
- (h) H股股東須將代表委任表格(如代表委任表格根據授權書及其他授權文件由另一名人士代表委任者簽署則需連同經公證核證之授權書或其他授權文件之副本)及確認回條送交本公司之H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901-5室。
- (i) 出席股東週年大會之本公司股東及受委代表須自行負擔交通及住宿開支。

於本公佈日期，本公司之四位執行董事為金建平先生、董惠強先生、唐潔女士及白少良先生，兩位非執行董事為孫伯全先生(主席)及宮靖先生，另三位獨立非執行董事為張玉利先生、羅維昆先生及陳舜權先生。

本公佈(董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(ii) 本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii) 本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將由其刊發之日起計最少連續七日刊登於創業板網站內之「最新公司公告」網頁。