



(股份代號：08290)

**就建議由創業板轉板至主板上市
及
修訂公司章程
於二零零八年十月二十九日舉行之
(i) 臨時股東大會；
(ii) H股類別股東大會；及
(iii) 內資股類別股東大會
之投票表決結果**

茲提述天津天聯公用事業股份有限公司(「本公司」)於二零零八年九月十二日刊發之通函(「該通函」)、臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)、H股持有人的類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)及內資股持有人的類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)，內容有關建議由創業板轉板至主板上市及修訂公司章程。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

臨時股東大會之投票表決結果

於二零零八年十月二十九日(星期三)下午二時三十分假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行之臨時股東大會上，就臨時股東大會通告所載決議案(「臨時股東大會決議案」)已被要求進行投票表決。董事會欣然宣佈，所有臨時股東大會決議案已於臨時股東大會上獲股東批准，有關臨時股東大會決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准本公司H股(「H股」)由香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)轉板至聯交所主板(「主板」)上市(「轉板上市」)之建議。	707,100,000 (100%)	0 (0%)	707,100,000
2.	修訂本公司現有公司章程，以反映因轉板上市而對本公司現有公司章程產生之修訂。	707,100,000 (100%)	0 (0%)	707,100,000

由於贊成通過所有臨時股東大會決議案的票數超過三分之二，臨時股東大會決議案獲正式通過為本公司特別決議案。上述臨時股東大會決議案之說明僅屬概要。臨時股東大會決議案的全文乃載於臨時股東大會通告內。

附註：

- (a) 於臨時股東大會當日的已發行股份總數：1,149,600,000股每股面值人民幣0.10元之股份，其中649,540,000股為內資股，500,060,000股為H股。概無股東須在臨時股東大會上就臨時股東大會決議案放棄投票。
- (b) 持有人有權出席臨時股東大會而只可就決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 持有人有權出席臨時股東大會並可就決議案投贊成票或反對票之股份總數：1,149,600,000股。

H股類別股東大會之投票表決結果

於二零零八年十月二十九日(星期三)下午三時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行之H股類別股東大會上，就H股類別股東大會通告所載決議案(「H股決議案」)已被要求進行投票表決。董事會欣然宣佈，所有H股決議案已於H股類別股東大會上獲股東批准，有關所有H股決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准本公司H股(「H股」)由香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)轉板至聯交所主板(「主板」)上市(「轉板上市」)之建議。	57,560,000 (100%)	0 (0%)	57,560,000
2.	修訂本公司現有公司章程，以反映因轉板上市而對本公司現有公司章程產生之修訂。	57,560,000 (100%)	0 (0%)	57,560,000

由於贊成通過所有H股決議案的票數超過三分之二，H股決議案獲正式通過為本公司特別決議案。上述H股決議案之說明僅屬概要。H股決議案的全文乃載於H股類別股東大會通告內。

附註：

- (a) 於H股類別股東大會當日的已發行H股總數：500,060,000股每股面值人民幣0.10元之H股。概無股東須在H股類別股東大會上就H股決議案放棄投票。
- (b) 持有人有權出席H股類別股東大會而只可就決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 持有人有權出席H股類別股東大會並可就決議案投贊成票或反對票之股份總數：500,060,000股H股。

內資股類別股東大會之投票表決結果

於二零零八年十月二十九日(星期三)下午三時三十分假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行之內資股類別股東大會上，就內資股類別股東大會通告所載決議案(「內資股決議案」)已被要求進行投票表決。董事會欣然宣佈，所有內資股決議案已於內資股類別股東大會上獲股東批准，有關所有內資股決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准本公司H股(「H股」)由香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)轉板至聯交所主板(「主板」)上市(「轉板上市」)之建議。	649,540,000 (100%)	0 (0%)	649,540,000
2.	修訂本公司現有公司章程，以反映因轉板上市而對本公司現有公司章程產生之修訂。	649,540,000 (100%)	0 (0%)	649,540,000

由於贊成通過所有內資股決議案的票數超過三分之二，內資股決議案獲正式通過為本公司特別決議案。上述內資股決議案之說明僅屬概要。內資股決議案的全文乃載於內資股類別股東大會通告內。

附註：

- (a) 於內資股類別股東大會當日的已發行內資股總數：649,540,000股每股面值人民幣0.10元之內資股。概無股東須在內資股類別股東大會上就內資股決議案放棄投票。
- (b) 持有人有權出席內資股類別股東大會而只可就決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 持有人有權出席內資股類別股東大會並可就決議案投贊成票或反對票之股份總數：649,540,000股內資股。

本公司的H股股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司在臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上擔任為投票表決之監票員。

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，二零零八年十月二十九日

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，以致其中任何內容產生誤導；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。

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事金建平先生、董惠強先生、唐潔女士及白少良先生，兩位非執行董事孫伯全先生(主席)及宮靖先生，以及三位獨立非執行董事張玉利教授、羅維昆先生及陳舜權先生。

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www.hkgem.com內之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.hklistco.com/8290。

* 僅供識別