

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。



**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)

**臨時股東大會通告**

**茲通告**天津天聯公用事業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十二月二十八日(星期一)下午二時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過以下普通決議案：

**普通決議案**

**「動議：**

- (1) 批准、確認及追認天津市燃氣集團有限公司(「天津燃氣」)與本公司就於截至二零一零年十二月三十一日止十二個月由天津燃氣向本公司供應天然氣而於二零零九年十月二十七日訂立的燃氣供應合同(「二零一零年燃氣供應合同」，其註有「A」字樣的副本已提交大會並由大會主席簡簽以供識別)及據此擬進行的交易，並批准截至二零一零年十二月三十一日止十二個月的年度交易金額上限人民幣290,000,000元；
- (2) 批准、確認及追認天津燃氣與本公司就於截至二零一一年十二月三十一日止十二個月由天津燃氣向本公司供應天然氣而於二零零九年十月二十七日訂立的燃氣供應合同(「二零一一年燃氣供應合同」，其註有「B」字樣的副本已提交大會並由大會主席簡簽以供識別)及據此擬進行的交易，並批准截至二零一一年十二月三十一日止十二個月的年度交易金額上限人民幣348,000,000元；
- (3) 批准、確認及追認天津燃氣與本公司就於截至二零一二年十二月三十一日止十二個月由天津燃氣向本公司供應天然氣而於二零零九年十月二十七日訂立的燃氣供應合同(「二零一二年燃氣供應合同」，其註有「C」字樣的副本已提交大會並由大會主席簡簽以供識別)及據此擬進行的交易，並批准截至二零一二年十二月三十一日止十二個月的年度交易金額上限人民幣416,000,000元；及

\* 僅供識別

- (4) 授權本公司之董事會(「**董事會**」)在彼等認為必須或權宜或恰當之情況下，就二零一零年燃氣供應合同、二零一一年燃氣供應合同及二零一二年燃氣供應合同進行所有行動及事宜及簽署所有文件、實行據此擬進行的交易，以及同意進行董事會認為符合本公司利益的更改，修正或豁免。」

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，二零零九年十一月十一日

附註：

- (a) 敬請本公司股東留意，根據本公司的公司章程第39條，本公司將於二零零九年十一月二十八日至二零零九年十二月二十八日(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊變更登記，期間概不辦理任何股份過戶手續。於二零零九年十一月二十七日(收市後)名列本公司股東名冊上的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。
- (b) 根據本公司的公司章程，有權出席臨時股東大會並於大會上投票的任何本公司股東均有權委任代表出席大會並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。持有兩股股份或以上的股東可委任多於一名代表。
- (c) 臨時股東大會上將以投票方式進行表決。
- (d) 股東適用的代表委任表格及(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)連同經公證核證的授權書或其他授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或任何續會指定舉行時間前24小時按附註(g)送抵本公司，方為有效。
- (e) 有意出席臨時股東大會的本公司股東必須於二零零九年十二月八日(星期二)或之前填妥及向本公司交回隨附的確認回條。進一步詳情載於該確認回條及其解釋內。
- (f) 本公司股東於填妥並交回代表委任表格及確認回條後，仍有權按意願出席臨時股東大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。

(g) 本公司股東須將代表委任表格(如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,則需連同經公證核證的授權書或其他授權文件的副本)在切實可行情況下盡快送回本公司在中國的主要營業地點,地址為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層(就內資股股東而言),或本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室(就H股股東而言),且無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時。

(h) 出席臨時股東大會的本公司股東及受委任代表須自行負擔交通及住宿開支。

於本公佈日期,董事會包括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先生、羅維崑先生及陳舜權先生。