

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告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：08290)

**於二零一零年六月十四日舉行之股東週年大會通告  
之股票表決結果**

茲提述天津天聯公用事業股份有限公司(「本公司」)於二零一零年四月二十六日刊發之股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙與該等通告所界定者具備相同涵義。

**股東週年大會之投票表決結果**

於二零一零年六月十四日(星期一)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層舉行之股東週年大會上，已按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定就該通告所載決議案(「決議案」)進行投票表決。董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東批准，有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及通過截至二零零九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。	695,650,000 (100%)	0 (0%)	695,650,000
2.	通過二零零九年對法定公職金之撥款。	695,650,000 (100%)	0 (0%)	695,650,000
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。	695,650,000 (100%)	0 (0%)	695,650,000

由於贊成通過決議案的票數超過50%，決議案獲正式通過為本公司普通決議案。上述決議案之說明僅屬概要。決議案的全文乃載於該通告內。

\* 僅供識別

註：

- (a) 於股東週年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。概無股東須於週年股東大會上放棄投票。
- (b) 持有人有權出席股東週年大會而只可就決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 持有人有權出席股東週年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。

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股東週年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，二零一零年六月十四日

本公佈(本公司董事(「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，以致其中任何陳述產生誤導；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。

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](http://www.hkgem.com)內之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.hklistco.com/8290](http://www.hklistco.com/8290)。