

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)

**寄發通函  
有關  
被視為反收購行動的非常重大收購事項及  
新上市的申請及  
涉及收購資產及發行代價股份  
的關連交易  
有關燃氣供應的持續關連交易  
清洗豁免申請  
修改公司章程  
建議委任獨立非執行董事**

一份載有(其中包括)(i)資產收購協議的資料；(ii)獨立董事委員會發出的函件，當中載有其就建議資產轉讓及供氣交易向獨立股東提供的意見及推薦意見；(iii)清洗豁免獨立董事委員會發出的函件，當中載有其就清洗豁免向獨立股東提供的意見及推薦意見；(iv)獨立財務顧問致獨立董事委員會、清洗豁免獨立董事委員會及獨立股東的函件，當中載有其就建議資產轉讓、供氣交易及清洗豁免向獨立董事委員會、清洗豁免獨立董事委員會及獨立股東提供的意見；(v)按照收購守則第11條編製有關所轉讓資產的估值報告；(vi)經擴大集團土地及樓宇權益的估值報告；(vii)滙富就估值師的資格及經驗及估值報告提出意見的函件；(viii)建議獨立非執行董事的資料；(ix)建議修訂本公司的公司章程；(x)臨時股東大會及類別股東大會通告；及(xi)創業板上市規則及收購守則規定的其他資料之通函已於二零一零年十二月三十一日寄發予股東。

茲提述本公司日期為二零零九年十月五日的公佈(「該公佈」)，內容有關非常重大收購事項及涉及收購資產及發行代價股份的關連交易及有關燃氣供應的持續關連交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有該公佈所定義的相同涵義。

\* 僅供識別

董事會謹此宣佈，本公司一份載有(其中包括)(i)資產收購協議的資料；(ii)本公司的獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)發出的函件，當中載有其就建議資產轉讓及供氣交易向獨立股東提供的意見及推薦意見；(iii)本公司的清洗豁免獨立董事委員會(「清洗豁免獨立董事委員會」)發出的函件，當中載有其就清洗豁免向獨立股東提供的意見及推薦意見；(iv)獨立財務顧問致獨立董事委員會、清洗豁免獨立董事委員會及獨立股東的函件，當中載有其就建議資產轉讓、供氣交易及清洗豁免向獨立董事委員會、清洗豁免獨立董事委員會及獨立股東提供的意見；(v)按照收購守則第11條編製有關所轉讓資產的估值報告；(vi)經擴大集團土地及樓宇權益的估值報告；(vii)滙富就估值師的資格及經驗及估值報告提出意見的函件；(viii)建議獨立非執行董事的資料；(ix)建議修訂本公司的公司章程；(x)臨時股東大會及類別股東大會通告；及(xi)創業板上市規則及收購守則規定的其他資料之通函(「通函」)已於二零一零年十二月三十一日寄發予股東。

務請股東就臨時股東大會及類別股東大會(若適用)上所提呈關於批准(其中包括)建議資產轉讓、建議授出發行內資股的特別授權、供氣交易(包括相關建議年度上限)以及清洗豁免的決議案作出投票決定前細閱通函，尤其是獨立董事委員會、清洗豁免獨立董事委員會及獨立財務顧問各自的函件。

承董事會命  
天津天聯公用事業股份有限公司  
主席  
孫伯全

香港，二零一零年十二月三十一日

本公佈(本公司董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺騙成份，且無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公司全體董事對本公佈所載資料的準確程度共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據其所知，本公佈中所表達的意見乃經過周詳審慎的考慮方才達致，並確認本公佈並無遺漏任何其他事實，足以令致本公佈的任何陳述具誤導成份。

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先生、羅維崑先生及陳舜權先生。

本公佈將由刊發當日起最少一連七日載於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」一頁及本公司網站([www.hklistco.com/8290](http://www.hklistco.com/8290))內。