

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)

臨時股東大會通告

茲提述天津天聯公用事業股份有限公司(「本公司」)於二零一零年十二月三十一日發出關於召開臨時股東大會之通告。本公司董事會(「董事會」)謹此宣布，根據截至二零一一年一月二十七日止(即股東交回已填妥及簽署之回條的最後日期)從股東所接獲之書面回覆，表示有意出席本公司於二零一一年二月十五日(星期二)下午三時正在中華人民共和國天津和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)的股東所持附有投票權的股份數目少於該會議擁有表決權之股份總數的二分之一。因此，本公司現通知股東如下：

茲通告臨時股東大會將於二零一一年二月十五日(星期二)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，藉以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (i) 批准、確認及追認天津市燃氣集團有限公司(「天津燃氣」)(賣方)與本公司(買方)於二零零九年九月十六日訂立的資產收購協議(「資產收購協議」，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)，據此，本公司同意購入由天津燃氣輸配分公司及第一銷售分公司的河東區銷售辦事處及和平區銷售辦事處所持有的部份有形資產及燃氣配套設施(「所轉讓資產」)，代價人民幣620,736,991.84元(「代價」)將以向天津燃氣發行本公司689,707,800股每股面值人民幣0.10元的內資股(「內資股」)的方式清償(經天津燃氣與本公司訂立日期為二零一零年十二月二十八日的補充協議(「補充協議」)，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)所修改及補充)，並批准據此擬進行的交易；及

* 僅供識別

- (ii) 授權任何一名本公司董事（「董事」）為本公司或代表本公司作出一切行動和事宜以及簽立其他文件及採取彼或彼等認為必要、適當、適宜或權宜的步驟，以實行資產收購協議（經補充協議所修改及補充）及資產收購協議（經補充協議所修改及補充）項下所有擬進行交易或致使其生效，以及隨同或與此有關的一切其他事宜，及同意並作出更改、修訂及豁免任何與此有關或相關的任何事項。」

2. 「動議：

- (i) 批准香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行理事（或其任何代行人）按照香港公司收購及合併守則第26條的豁免註釋1就豁免天津燃氣因根據資產收購協議（經補充協議所修改及補充）發行新內資股予天津燃氣而須就天津燃氣尚未擁有或同意收購本公司的所有已發行每股面值人民幣0.10元的普通股提出無條件強制性全面收購建議的責任而授出或將予授出的豁免；及
- (ii) 授權任何一名董事在彼認為對致使本普通決議案第(i)項生效而言屬必要、適當、適宜或權宜或與此有關的情況下，為本公司或代表本公司簽署所有文件、文據及協議，並進行所有行動及事宜。」

3. 「動議待臨時股東大會通告所載的第1項及第2項普通決議案及第1項特別決議案獲通過後：

- (i) 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就所轉讓資產向本公司供應天然氣於二零零九年九月十六日訂立的二零一一年燃氣供應合同（「二零一一年燃氣供應合同」，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），並批准據此擬進行的交易；
- (ii) 授權任何一名董事為本公司或代表本公司作出一切行動和事宜以及簽立其他文件及採取彼或彼等認為必要、適當、適宜或權宜的步驟，以實行二零一一年燃氣供應合同的條款及二零一一年燃氣供應合同項下所有擬進行交易或致使其生效，以及隨同或與此有關的一切其他事宜，及同意並作出更改、修訂及豁免任何與此有關或相關的任何事項。」

4. 「**動議**待通過召開臨時股東大會的通告所載第3項特別決議案獲通過後，委任譚德機先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金、批准譚先生的服務合同及其他相關文件；以及授權任何董事代表本公司簽訂譚先生的服務合同及其他相關文件及處理一切其他必須的相關事宜。」

特別決議案

1. 「**動議**待臨時股東大會通告所載的第1項及第2項普通決議案獲通過後，批准向董事授出特別授權（「特別授權」）以根據資產收購協議配發及發行689,707,800股內資股予天津燃氣，並授權董事於彼認為必需時採取任何行動及簽立任何文件致使特別授權生效及以予實行，及就本公司的公司章程作出必需的相應修訂，以增加本公司的註冊資本，並反映本公司股本因根據特別授權發行內資股所導致的變動。」
2. 「**動議**待臨時股東大會通告所載的第1項及第2項普通決議案及第1項特別決議案獲通過及內資股根據特別授權而獲發行後，對本公司現有公司章程作出下列修訂及授權董事會就按本地或海外法律或按本公司任何證券所上市之任何證券交易所之規則之規定（如有）作出之修訂進行一切所需事項：

(i) 章程第16條

刪除該條全文，並以下列內容取代：

「本公司的註冊資本為人民幣183,930,780元，由1,839,307,800股每股面值人民幣0.10元的普通股組成。」

(ii) 章程第19條

刪除該條全文，並以下列內容取代：

「本公司的註冊資本為人民幣183,930,780元。」

3. 「**動議**對本公司現有公司章程作出下列修訂，及授權董事會就按本地或海外法律或按本公司任何證券所上市之任何證券交易所之規則之規定(如有)作出之修訂進行一切事項：

章程第88條

刪除該條全文，並以下列內容取代：

「本公司須設有由十位董事組成之董事會。董事會須委任一位主席。」

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，二零一一年一月二十八日

本公佈(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。

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)「最新公司公告」一頁及本公司網站(www.hklistco.com/8290)內。