

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)

**就於二零一一年二月十五日舉行之**

- (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**

**及**

**委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告所載的全部決議案已分別於二零一一年二月十五日舉行的臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上獲正式通過。

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**」)及內資股持有人類別股東大會通告(「**內資股類別股東大會通告**」)。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層舉行之臨時股東大會上，已按照創業板上市規則之規定就臨時股東大會通告所載決議案(「**臨時股東大會決議案**」)進行投票表決。董事會欣然宣佈，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：

\* 僅供識別

| 普通決議案   | 票數 (%)                |           | 總票數         |
|---|-----------------------|-----------|-------------|
|   | 贊成                    | 反對        |             |
| 1. 批准臨時股東大會通告所載的第1項普通決議案，內容有關資產收購協議及根據資產收購協議擬進行的交易；   | 457,636,313<br>(100%) | 0<br>(0%) | 457,636,313 |
| 2. 批准臨時股東大會通告所載的第2項普通決議案，內容有關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)已授出或將予授出的清洗豁免；                                       | 443,676,313<br>(100%) | 0<br>(0%) | 443,676,313 |
| 3. 批准臨時股東大會通告所載的第3項普通決議案，內容有關待通過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，進行二零一一年燃氣供應合同及根據二零一一年燃氣供應合同擬進行的交易；           | 443,676,313<br>(100%) | 0<br>(0%) | 443,676,313 |
| 4. 批准臨時股東大會通告所載的第4項普通決議案，內容有關待臨時股東大會通告所載第3項特別決議案獲通過後，委任譚德機先生為本公司獨立非執行董事；  | 697,486,000<br>(100%) | 0<br>(0%) | 697,486,000 |
| <b>特別決議案</b>  |                       |           |             |
| 5. 批准臨時股東大會通告所載的第1項特別決議案，內容有關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，向本公司董事授出特別授權(「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； | 443,676,313<br>(100%) | 0<br>(0%) | 443,676,313 |
| 6. 批准臨時股東大會通告所載的第2項特別決議案，內容有關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修訂；及                 | 443,676,313<br>(100%) | 0<br>(0%) | 443,676,313 |
| 7. 批准臨時股東大會通告所載的第3項特別決議案，內容有關對本公司現有公司章程作出修訂。  | 697,486,000<br>(100%) | 0<br>(0%) | 697,486,000 |

由於贊成通過第1項普通決議案、第2項普通決議案、第3項普通決議案及第4項普通決議案的票數超過50%，上述各決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。由於贊成通過第1項特別決議案、第2項特別決議案及第3項特別決議案的票數超過三分之二，上述各決議案均獲正式通過為本公司特別決議案。股東可參閱臨時股東大會通告及該通函以了解臨時股東大會決議案的詳情。

註：

- (a) 於臨時股東大會當日的已發行股份總數：1,149,600,000股股份，其中649,540,000股為內資股，500,060,000股為H股。
- (b) 持有人有權出席臨時股東大會而只可就臨時股東大會決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 由於天津燃氣(於臨時股東大會舉行之日持有253,809,687股內資股，佔臨時股東大會當日本公司已發行股本約22.08%) 為於資產收購協議、二零一一年燃氣供應合同及清洗豁免中擁有權益或曾參與其中的人士，故天津燃氣、其聯繫人及其一致行動人士已在臨時股東大會上就上述第1項普通決議案、第2項普通決議案、第3項普通決議案、第1項特別決議案及第2項特別決議案放棄投票。持有人有權出席臨時股東大會並可就上述第1項普通決議案、第2項普通決議案、第3項普通決議案、第1項特別決議案及第2項特別決議案投贊成票或反對票之股份總數為895,790,313股，佔本公司現有已發行股本約77.92%。
- (d) 持有人有權出席臨時股東大會並可就第4項普通決議案及第3項特別決議案投贊成票或反對票之股份總數為1,149,600,000股。

## H股類別股東大會之投票表決結果

於二零一一年二月十五日(星期二)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H股持有人類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)上，已按照主席之要求就H股類別股東大會通告所載決議案(「**H股類別股東大會決議案**」)進行投票表決。董事會欣然宣佈，H股類別股東大會決議案已於H股類別股東大會上獲H股持有人批准，有關H股類別股東大會決議案之投票表決結果如下：

| 特別決議案   | 票數 (%)               |           | 總票數        |
|---|----------------------|-----------|------------|
|   | 贊成                   | 反對        |            |
| 1. 批准H股類別股東大會通告所載的第1項特別決議案，內容有關資產收購協議及根據資產收購協議擬進行的交易；   | 47,946,000<br>(100%) | 0<br>(0%) | 47,946,000 |
| 2. 批准H股類別股東大會通告所載的第2項特別決議案，內容有關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)已授出或將予授出的清洗豁免；   | 47,946,000<br>(100%) | 0<br>(0%) | 47,946,000 |
| 3. 批准H股類別股東大會通告所載的第3項特別決議案，內容有關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項及第2項特別決議案，以及H股類別股東大會通告所載的第1項及第2項特別決議案獲通過後，授出特別授權；及                           | 47,946,000<br>(100%) | 0<br>(0%) | 47,946,000 |
| 4. 批准H股類別股東大會通告所載的第4項特別決議案，內容有關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項及第2項特別決議案，以及H股類別股東大會通告所載的第1項、第2項及第3項特別決議案獲通過，且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修訂。 | 47,946,000<br>(100%) | 0<br>(0%) | 47,946,000 |

由於贊成通過H股類別股東大會決議案的票數超過三分之二，H股類別股東大會決議案獲通過為特別決議案。股東可參閱H股類別股東大會通告及該通函以了解H股類別股東大會決議案的詳情。

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H股。
- (b) 持有人有權出席H股類別股東大會而只可就H股類別股東大會決議案投反對票之H股總數：無。
- (c) 持有人有權出席H股類別股東大會並可就H股類別股東大會決議案投贊成票或反對票之H股總數：500,060,000股H股。

## 內資股類別股東大會之投票表決結果

於二零一一年二月十五日(星期二)下午四時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行之內資股持有人類別股東大會(「**內資股類別股東大會**」)上，已按照主席之要求就內資股類別股東大會通告所載決議案(「**內資股類別股東大會決議案**」)進行投票表決。董事會欣然宣佈，內資股類別股東大會決議案已於內資股類別股東大會上獲內資股持有人批准，有關內資股類別股東大會決議案之投票表決結果如下：

| 特別決議案   | 票數 (%)                |           | 總票數         |
|---|-----------------------|-----------|-------------|
|   | 贊成                    | 反對        |             |
| 1. 批准內資股類別股東大會通告所載的第1項特別決議案，內容有關資產收購協議及根據資產收購協議擬進行的交易；  | 395,730,313<br>(100%) | 0<br>(0%) | 395,730,313 |
| 2. 批准內資股類別股東大會通告所載的第2項特別決議案，內容有關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)已授出或將予授出的清洗豁免；  | 395,730,313<br>(100%) | 0<br>(0%) | 395,730,313 |
| 3. 批准內資股類別股東大會通告所載的第3項特別決議案，內容有關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項及第2項特別決議案、H股類別股東大會通告所載的第1項、第2項、第3項及第4項特別決議案，以及內資股類別股東大會通告所載的第1項及第2項特別決議案獲通過後，授出特別授權；及                           | 395,730,313<br>(100%) | 0<br>(0%) | 395,730,313 |
| 4. 批准內資股類別股東大會通告所載的第4項特別決議案，內容有關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項及第2項特別決議案、H股類別股東大會的通告所載的第1項、第2項、第3項及第4項特別決議案，以及內資股類別股東大會通告所載的第1項、第2項及第3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修訂。 | 395,730,313<br>(100%) | 0<br>(0%) | 395,730,313 |

由於贊成通過內資股類別股東大會決議案的票數超過三分之二，內資股類別股東大會決議案獲通過為特別決議案。股東可參閱內資股類別股東大會通告及該通函以了解內資股類別股東大會決議案的詳情。

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股內資股。
- (b) 持有人有權出席內資股類別股東大會而只可就內資股類別股東大會決議案投反對票之內資股總數：無。
- (c) 由於天津燃氣(於內資股股東大會舉行之日持有253,809,687股內資股，分別佔內資股股東大會當日本公司已發行股本約22.08%及現有本公司已發行內資股約39.08%)為於資產收購協議及清洗豁免中擁有權益或曾參與其中的人士，故天津燃氣、其聯繫人及其一致行動人士已在內資股股東大會上就上述第1項特別決議案、第2項特別決議案、第3項特別決議案及第4項特別決議案放棄投票。持有人有權出席內資股股東大會並可就上述第1項特別決議案、第2項特別決議案、第3項特別決議案及第4項特別決議案投贊成票或反對票之股份總數為395,730,313股，佔本公司現有已發行股本約60.92%。

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擔任為投票表決之監票員。

緊隨完成建議資產轉讓後(假設本公司之已發行股本於完成建議資產轉讓前維持不變)，天津燃氣及其一致行動人士將持有943,517,487股內資股，佔本公司經擴大已發行股本約51.30%。

經天津燃氣確認，天津燃氣及／或其一致行動人士於公佈建議資產轉讓日期(即二零零九年十月五日)至本公佈日期止期間並無收購或出售任何表決權。

### **委任譚德機先生為獨立非執行董事**

臨時股東大會上，委任譚德機先生為本公司獨立非執行董事已獲股東正式批准，故此委任亦已隨即生效。

譚德機，47歲，持有英國坎特伯雷之根德大學之會計及電腦系文學士學位，為英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。彼亦為香港會計師公會之會員。現時，譚先生為一間國際律師行之財務總監，彼於專業會計方面擁有超過20年經驗。彼亦為奧亮集團有限公司(股票代號：547，其股份於主板上市)的獨立非執行董事。

除上文所述者外，(i)譚先生與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於最後實際可行日期，彼概無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過往三年彼概無於其他上市公司擔任任何董事或監事之職務；及(iv)概無有關彼之委任之其他事宜需獲股東垂注及概無其他資料需根據創業板上市規則第17.50(2)段予以披露。

譚先生已與本公司訂立服務合約，固定年期由臨時股東大會日期起至本公司於二零一二年舉行的股東週年大會結束為止，除非根據其委任條款提前終止。根據本公司與譚先生所訂立的服務合約，譚先生有權獲取袍金每年人民幣100,000元，乃董事會參考現行市況、其所擔任角色及責任而釐定。

除上文披露者外，概無有關上述委任之任何其他事項須知會股東或根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條任何規定須予披露。

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，二零一一年二月十五日

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，以及四位獨立非執行董事張玉利先生、羅維崑先生、陳舜權先生及譚德機先生。

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。