

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)

於二零一一年五月十六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」)於二零一一年三月三十一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通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於二零一一年五月十六日(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(「創業板上市規則」)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.	省覽及通過截至二零一零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。	1,386,193,800 (100%)	0 (0%)	1,386,193,800
2.	通過二零一零年對法定公職金之撥款。	1,386,193,800 (100%)	0 (0%)	1,386,193,800
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。	1,386,193,800 (100%)	0 (0%)	1,386,193,800

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

附註：

- (a) 於股東週年大會當日的已發行股份總數：1,839,307,800股每股面值人民幣0.10元之股份，其中1,339,247,800股為內資股，500,060,000股為H股。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (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：1,839,307,800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，二零一一年五月十六日

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，本公佈亦無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明或本公佈內容產生誤導。

於本公佈日期，本公司之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，兩位非執行董事為孫伯全先生(主席)及宮靖先生，另四位獨立非執行董事為張玉利先生、羅維昆先生、陳舜權先生及譚德機先生。

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內之「最新公司公告」網頁及本公司網站。