

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

茲通告天津天聯公用事業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年九月二十三日(星期五)上午十一時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過以下普通決議案：

普通決議案

「**動議**委任張天華先生(「張先生」)為本公司執行董事；授權本公司董事會釐訂其酬金；批准張先生的服務合同及其他相關文件；並授權本公司任何執行董事代表本公司簽署張先生將與本公司訂立的服務合同及其他相關文件，以及處理與此有關的全部其他必需相關事宜。」

承董事會命

天津天聯公用事業股份有限公司

主席

金建平

中國天津，二零一一年八月八日

附註：

- (a) 張先生(獲建議委任為本公司執行董事)的履歷詳情載於本公司日期為二零一一年八月八日的通函。
- (b) 敬請本公司股東留意，根據本公司的公司章程第39條，本公司將於二零一一年八月二十四日(星期三)至二零一一年九月二十三日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊變更登記，期間亦概不辦理任何過戶手續。於二零一一年八月二十三日(星期二)(收市後)名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。
- (c) 根據本公司的公司章程，有權出席臨時股東大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任代表出席大會並代其投票。受委代表無須為本公司股東。持有兩股股份或以上的股東可委任多於一名代表。
- (d) 臨時股東大會上的投票將以投票表決方式進行。
- (e) 股東適用的代表委任表格連同經公證核證的授權文件副本(如代表委任表格是根據授權書或其他授權文件由另一名人士代表委任者簽署)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時按附註(h)所述送抵本公司，方為有效。
- (f) 有意出席臨時股東大會的本公司股東須填妥隨本公司日期為二零一一年八月八日的通函附上的回條並於二零一一年九月三日(星期六)或之前交回本公司。其他詳情載於該回條及其解釋內。
- (g) 本公司股東於填妥並交回代表委任表格和回條後，仍有權親自出席臨時股東大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。
- (h) 本公司股東須在切實可行的情況下，將代表委任表格(如委任表格根據授權書或其他授權文件由另一名人士代表委任者簽署則需連同經公證核證的授權書或其他授權文件的副本)盡快送交本公司的中國主要營業地點，地址為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層(就內資股股東而言)，或本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，且無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時。
- (i) 出席臨時股東大會的本公司股東及受委代表須自行負擔交通及住宿開支。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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(主席)、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。