

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)

於二零一一年九月二十三日舉行的股東特別大會  
的投票表決結果  
委任執行董事及非執行董事辭任

茲提述天津天聯公用事業股份有限公司(「本公司」)於二零一一年八月八日刊發的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)，內容有關建議委任執行董事。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有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

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層舉行的股東特別大會上，已按照創業板上市規則的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，決議案已於股東特別大會上獲股東批准，有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
委任張天華先生為執行董事	1,387,243,800 (100%)	0 (0%)	1,387,243,800 (100%)

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。上述決議案的說明僅屬概要。決議案的全文乃載於該通告內。

附註：

- (a) 於股東特別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元的股份，其中1,339,247,800股為內資股，500,060,000股為H股。
- (b) 持有人有權出席股東特別大會而只可就決議案投反對票的股份總數：無
- (c) 持有人有權出席股東特別大會並可就決議案投贊成票或反對票的股份總數：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特別大會上擔任為投票表決的監票員。

## 委任執行董事

於股東特別大會上，股東已正式批准委任張天華先生（「張先生」）為執行董事，該項委任已於其後即時生效。張先生的詳細履歷如下：

張先生，48歲，現任控股股東天津市燃氣集團有限公司（「天津燃氣集團」）的總經理。他是高級工程師，於一九八四年畢業於華東化工學院能源化工系，並於二零零九年獲南開大學高級管理人員工商管理碩士學位。一九九四年至二零零零年間，他曾任天津市第一煤氣廠及天津市煤氣集團第一煤氣廠的副廠長。於二零零一年加入天津燃氣集團擔任副總工程師兼技術設備部部長之前，張先生於二零零零年至二零零一年曾任天津市陝津天然氣集輸有限公司經理。二零零二年至二零一一年間，他歷任天津燃氣集團的總工程師及副總經理。張先生於二零零七年獲國務院頒發特殊津貼。

除上文披露者外，張先生於過去三年概無於其他上市公司擔任任何董事或監事職務，亦從未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除上文披露者外，張先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，張先生並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

張先生將與本公司訂立董事服務合同，任期三年。張先生的董事酬金為每年人民幣50,000元（有待於簽訂相關服務合同時最終確認），乃董事會參考現行市況、他所擔當的角色及責任後釐定。

除上文披露者外，概無有關該項委任的其他事宜須獲股東垂注，亦無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

## 非執行董事辭任

於股東特別大會結束時，孫伯全先生（「孫先生」）因達到退休年齡而辭任非執行董事。董事會確認，孫先生與董事會無任何意見不合，亦無有關彼辭任的其他事項須知會股東。

董事會謹此對孫先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

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，二零一一年九月二十三日

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的規定而提供有關本公司的資料。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，董事會由五位執行董事金建平先生(主席)、董惠強先生、唐潔女士、白少良先生及張天華先生、一位非執行董事宮靖先生，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組成。

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](http://www.hkgem.com)內的「最新公司公告」網頁及本公司網站([www.hklistco.com/8290](http://www.hklistco.com/8290))。