

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：01265)

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」）謹訂於二零一二年六月二十日（星期三）下午四時正在中國天津市南開區南開四馬路28號燃氣大廈9層召開臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮並酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 將本公司的中文名稱由「天津天聯公用事業股份有限公司」更改為「天津津燃公用事業股份有限公司」；
- (b) 將本公司英文名稱由「Tianjin Tianlian Public Utilities Company Limited」更改為「Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited」；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司採取所有必須及合宜的行動及簽立所有必須及合宜之文件或文據，並就相關或使上述事項生效的一切具體事項作出安排。」

2. 「動議待召開臨時股東大會通告所載第1項特別決議案獲通過後，批准及確認建議修訂本公司的公司章程（詳情載於本公司日期為二零一二年五月四日刊發的通函的附錄內），並授權董事會對該等修訂的字眼作出恰當修改，並在董事會全權酌情認為必須或合宜的情況下，依據任何國內或海外法律的要求（如有）或本公司任何證券於其上市的任何證券交易所的規則及／或為處理因修訂本公司的公司章程而產生的其他相關事宜就有關修訂簽立所有文件及／或採取所有行動。」

中國天津，二零一二年五月四日

附註：

- (a) 敬請本公司股東留意，根據本公司的公司章程第39條，本公司將於二零一二年五月二十一日至二零一二年六月二十日（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股份過戶手續。於二零一二年五月十八日（星期五）（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。
- (b) 根據本公司的公司章程，有權出席臨時股東大會並於大會上投票的本公司股東均有權委任受委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受委代表。
- (c) 臨時股東大會上的投票將以投票方式進行表決。
- (d) 股東適用的代表委任表格及（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）經公證核證的授權書或其他授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或任何續會指定舉行時間前24小時按附註(g)送抵本公司，方為有效。
- (e) 有意出席臨時股東大會的本公司股東必須於二零一二年五月三十日（星期三）之前填妥及向本公司交回隨附的回條。進一步詳情載於該回條及其解釋內。
- (f) 本公司股東於填妥並交回代表委任表格及回條後，仍有權按意願出席臨時股東大會及於會上投票。在此情況下，委任受委代表文據將被視作撤銷論。
- (g) 本公司股東須將代表委任表格（如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，則需連同經公證核證的授權書或其他授權文件的副本）在切實可行情況下盡快送回本公司辦事處，地址為中國天津市南開區南開四馬路28號燃氣大廈9層（就內資股股東而言），或本公司H股過戶登記處之辦事處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言），惟無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時送達。
- (h) 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。

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事為金建平先生（主席）、董惠強先生、唐潔女士、白少良先生及張天華先生，一位非執行董事為宮靖先生，另四位獨立非執行董事為張玉利先生、羅維崑先生、陳舜權先生及譚德機先生。