

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)

於二零一二年六月二十日舉行的臨時股東大會的投票表決結果
建議更改公司名稱
及
修訂本公司的公司章程

茲提述天津天聯公用事業股份有限公司(「本公司」)於二零一二年五月四日刊發的臨時股東大會通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。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有相同涵義。

臨時股東大會的投票表決結果

於二零一二年六月二十日(星期三)下午四時正假座中國天津市南開區南開四馬路28號燃氣大廈9層舉行的臨時股東大會上，已按照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，決議案已於臨時股東大會上獲股東批准，有關決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	(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」；	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	1,339,247,800 (100%)
	(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	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	1,339,247,800 (100%)
	(c) 授權本公司任何一位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。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	1,339,247,800 (100%)

特別決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	待該通告所載第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（詳情載於該通函的附錄內），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，根據國內外法律及本公司任何證券上市所在的任何證券交易所規則的規定（如有）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。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	1,339,247,800 (100%)

由於贊成通過決議案的票數超過三分之二，決議案獲正式通過為本公司特別決議案。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) 於臨時股東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) 持有人有權出席臨時股東大會而只可就決議案投反對票的股份總數：無
- (c) 持有人有權出席臨時股東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。
- (d) 本公司股東在就臨時股東大會上提呈之所有決議案所進行之投票，未受任何限制。

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臨時股東大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
天津天聯公用事業股份有限公司
主席
金建平

中國天津市，二零一二年六月二十日

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、一位非執行董事為王志勇先生，另三位獨立非執行董事為張玉利先生、羅維崑先生及譚德機先生。