

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。



天津津燃公用事業股份有限公司

TIANJIN JINRAN 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)

股東週年大會通告

茲通告天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年六月十四日（星期五）下午三時正假座中國天津市南開區南開四馬路28號燃氣大廈9層舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

1. 省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事報告、監事報告及核數師報告。
2. 通過截至二零一二年十二月三十一日止年度對法定盈餘公積金之撥款。
3. 重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 委任竇潤亮先生為本公司獨立監事。
5. 考慮及批准竇潤亮先生酬金，授權本公司董事會批准竇潤亮先生之服務合同以及其他相關文件，並授權任何執行董事代表本公司簽署所有相關合同及其他相關文件，及處理一切其他必要相關事宜。
6. 就截至二零一二年十二月三十一日止年度宣派本公司末期股息每股人民幣0.016元。

承董事會命

天津津燃公用事業股份有限公司

主席

金建平

中國天津市，二零一三年四月二十九日

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，本公司將於二零一三年五月十五日至二零一三年六月十四日（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過戶手續。於二零一三年六月十四日名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。
- (b) 根據本公司的公司章程，有權出席股東週年大會並於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。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表。
- (c) 股東週年大會上的投票將以投票表決方式進行。
- (d) 股東適用之代表委任表格連同（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）經公證核證的授權文件副本或其他授權文件，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時按附註(g)所述送抵本公司，方為有效。
- (e) 有意出席股東週年大會的本公司股東須填妥隨附的回條並於二零一三年五月二十五日（星期六）之前交回本公司。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和回條後，仍有權依願出席股東週年大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。
- (g) 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文件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文件副本或其他授權文件）盡快送交本公司的辦事處，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），且無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時送達。
- (h) 出席股東週年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，一位非執行董事為王志勇先生，另三位獨立非執行董事為張玉利教授、羅維崑先生及譚德機先生。