

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)

於二零一三年六月十四日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及本公司日期為二零一三年四月二十九日的通函。

股東週年大會的投票表決結果

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層舉行的股東週年大會上，已按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定就該通告所載普通決議案(「普通決議案」)進行投票表決。董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「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	
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。	1,234,967,487 (100%)	0 (0%)	1,234,967,487
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。	1,234,967,487 (100%)	0 (0%)	1,234,967,487
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。	1,234,967,487 (100%)	0 (0%)	1,234,967,487
4.	委任竇潤亮先生為本公司獨立監事。	1,234,967,487 (100%)	0 (0%)	1,234,967,487
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，並授權本公司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。	1,234,967,487 (100%)	0 (0%)	1,234,967,487
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。	1,234,967,487 (100%)	0 (0%)	1,234,967,487

由於贊成通過普通決議案的票數超過50%，普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。上述有關普通決議案的說明僅屬概要。普通決議案的全文乃載於日期為二零一三年四月二十九日的該通告內。

附註：

- (a) 於股東週年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。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 持有人有權出席股東週年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週年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) 股東在就股東週年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股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

委任竇潤亮先生為獨立監事

竇潤亮先生，36歲，持有法律及工學雙學位並獲得管理學博士學位。竇先生為天津大學經濟管理系講師，並為中國機械工程學會工業工程分會副秘書長。

竇先生曾為不同機構多個研究項目的主要負責人。

除上文披露者外，竇先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，而除所披露者外，竇先生並無其他主要委任職務及專業資格。

竇先生將與本公司訂立服務合同，自股東週年大會結束時起計至二零一五年舉行之本公司股東週年大會結束時止。

於本公佈日期，竇先生概無於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，本公司認為，就竇先生選舉為獨立監事而言，彼概無任何資料須予以披露，且無涉及根據上市規則第13.51(2)段條文之任何規定須予以披露之任何事項，及並無存在任何其他須敦請股東垂註之事宜。

派付末期股息

關於宣派及支付截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.016元（除稅前）的建議已於股東週年大會上獲批准。本公司將於二零一三年七月三十一日或前後向於二零一三年六月二十五日名列本公司H股股東名冊的股東支付末期股息。為確定享有末期股息的股東身份，本公司將於二零一三年六月二十日至二零一三年六月二十五日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間內將不會辦理股份過戶登記手續。內資股持有人獲分派的股息將以人民幣支付，而H股持有人獲分派的股息將以港幣支付。H股股息以港幣實際派發的金額按股東週年大會日期之前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均中間價（即約人民幣0.79476元兌1港元）計算。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為H股股東收款代理人（「收款代理人」），代表H股股東接受有關本公司就H股所派發的股息。H股股息之支票將由收款代理人簽發並預計於二零一三年七月三十一日或前後，以平郵方式寄予H股股東，郵送風險概由收件人承擔。

稅項

非居民企業股東

根據《中華人民共和國企業所得稅法》與相關實施條例及法規，本公司向於二零一三年六月二十五日（星期二）名列H股股東名冊之非居民企業股東派發末期股息前，須代扣代繳10%的企業所得稅。本公司將於代扣代繳10%的所得稅後向該等非居民企業股東派發末期股息。

非居民個人股東

根據中國國家稅務總局頒佈之條例（國稅函[2011]348號），本公司須為非居民H股個人股東代扣代繳及繳付非居民個人所得稅，而根據非居民H股個人股東所居住國家與中國之間之雙邊稅務協議以及中國與香港或澳門之間就雙邊稅務協議之規定，非居民H股個人股東有權享有若干稅收協議待遇。本公司將代身為香港居民、澳門居民或該等與中國就股息稅率為10%之個人所得稅而訂立雙邊稅務協議之國家居民之非居民H股個人股東，按10%稅率代扣代繳及繳付個人所得稅。倘非居民H股個人股東為該等與中國就個人所得稅稅率協定股息稅率低於10%之國家居民，本公司將按照《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協議待遇管理辦法（試行）〉的通知》（國稅發[2009]124號）代為辦理享受有關協議待遇之申請。倘非居民H股個人股東為與中國就個人所得稅稅率協定股息稅率高於10%但低於20%而訂立雙邊稅務協議之國家居民，本公司將按協定之實際稅率代扣代繳個人所得稅。

倘非居民H股個人股東為與中國並無訂立任何雙邊稅務協議之國家居民或與中國就個人所得稅率協定股息稅率為20%而訂立雙邊稅務協議之國家居民及屬其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

本公司將以二零一三年六月二十五日（星期二）本公司股東名冊所記錄H股個人股東之登記地址（「登記地址」）為基準來認定H股個人股東之居民身份，並將根據本公司於二零一三年六月二十五日（星期二）之股東名冊代扣代繳及繳付個人所得稅。倘H股個人股東之居民身份與登記位址不一致，H股個人股東須於二零一三年六月十九日（星期三）下午四時三十分前通知本公司之H股股份過戶登記處，並將相關證明文件提交本公司之香港H股股份過戶登記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17樓1712-16室進行登記。如H股個人股東在上述期間內未能向本公司之H股股份過戶登記處提供相關證明文件，本公司將根據二零一三年六月二十五日（星期二）所記錄之登記地址來認定H股個人股東之居民身份。

本公司將嚴格遵守相關中國稅務法律及法規代扣代繳合適所得稅，且末期股息將僅支付予於二零一三年六月二十五日（星期二）名列本公司H股股東名冊之股東。對於因本公司股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制之任何爭議，本公司概不負責。

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，二零一三年六月十四日

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教授、羅維崑先生及譚德機先生。