

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)

## 於二零一四年六月二十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」)日期為二零一四年四月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。

### 股東週年大會的投票表決結果

於二零一四年六月二十日(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(「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.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會報告、監事會報告及核數師報告。	1,227,860,718 (100%)	0 (0%)	1,227,860,718
2.	通過截至二零一三年十二月三十一日止年度對法定盈餘公積金之撥款。	1,227,860,718 (100%)	0 (0%)	1,227,860,718
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。	1,227,860,718 (100%)	0 (0%)	1,227,860,718

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。上述有關決議案的說明僅屬概要。決議案的全文乃載於日期為二零一四年六月二十日的該通告內。

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) 本公司任何股東在就股東週年大會上提呈之任何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。

承董事會命  
天津津燃公用事業股份有限公司  
主席  
張天華

中國天津市，二零一四年六月二十日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事為張天華先生（主席）、唐潔女士、白少良先生、張國健先生及侯雙江先生，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。