

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)

執行董事之建議變動

白少良先生提呈辭任執行董事

董事會宣佈，白少良先生已提呈辭任其執行董事之職務籍以專注其其他事務。彼之辭任將於臨時股東大會結束後生效，且須待於臨時股東大會上批准委任王文霞女士為新執行董事後，方可作實。

建議委任王文霞女士為執行董事

董事會亦宣佈，王文霞女士已獲提名為於臨時股東大會上的執行董事候選人，惟須獲得股東批准。建議任期將由臨時股東大會日期至本公司將於二零一五年舉行的二零一四年股東週年大會結束時止。

建議執行董事的履歷詳情載於下文：

王文霞女士，49歲，於一九八八年七月獲天津大學建築分校頒授城市燃氣及供熱學士學位並為高級工程師。王女士於中國燃氣行業積累逾26年的經驗。加入本公司前，王女士自一九八八年七月至二零零零年十一月期間曾任職於天津燃氣附屬公司天燃氣公司銷售處及天津燃氣附屬公司天燃氣供應公司銷售及技術部。於二零零零年十一月至二零零三年一月期間，王女士自二零零零年十一月至二零零三年一月曾擔任天津燃氣分公司天津市燃氣集團有限公司第一銷售分公司總工程師兼副總經理。自二零零三年一月至二零一三年十一月期間，王女士於天津燃氣擔任多項職務，包括分銷部部門經理、資源管理部經理、分銷分處總工程師、港益供熱公司主席。自二零一三年十一月以來，王女士一直擔任天津能源資產部經理，緊隨自天津市政府向天津能源轉讓於天津燃氣的全部股本權益完成後，天津能源將成為天津燃氣的中介控股公司。

除上文披露者外，(i)王女士於緊接本公佈日期前過去三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iii)王女士並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)概無有關建議委任王女士的其他資料須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

臨時股東大會

本公司將舉行臨時股東大會，以批准建議選舉及委任執行董事。一份載有（其中包括）選舉及委任王文霞女士為執行董事的詳情之召開臨時股東大會的通告將於實際可行的情況下盡快寄發予股東。

釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	天津津燃公用事業股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於主板上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司即將舉行的臨時股東大會，以考慮並批准（其中包括）委任王文霞女士為執行董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，及就本公佈而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「天津能源」	指	天津能源投資集團有限公司，於中國成立之有限責任國有企業
「天津燃氣」	指	天津市燃氣集團有限公司，控股股東及於中國成立之有限責任國有企業

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，二零一四年九月十一日

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。