

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)

於二零一四年十二月三十日舉行的臨時股東大會
的投票表決結果
更新有關(1)燃氣供應及
(2)供氣的
持續關連交易

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月十二日的通函(「通函」)及日期為二零一四年十一月七日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)，內容關於更新有關燃氣供應及供氣的持續關連交易。除另有所指外，本公佈所用詞彙與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

於二零一四年十二月三十日(星期二)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層舉行的臨時股東大會上，已按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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.	批准、確認及追認津燃華潤燃氣集團有限公司(「津燃」)與本公司就津燃向本公司供應天然氣於二零一四年十月三十一日訂立為期截至二零一五年十二月三十一日止十二個月的有條件二零一五年燃氣供應合同(「二零一五年燃氣供應合同」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，並批准其項下擬進行之交易。	51,110,000 (100%)	0 (0%)	51,110,000

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	批准、確認及追認津燃與本公司就津燃向本公司供應天然氣於二零一四年十月三十一日訂立為期截至二零一六年十二月三十一日止十二個月的有條件二零一六年燃氣供應合同(「二零一六年燃氣供應合同」)(其註有「B」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別),並批准其項下擬進行之交易。	51,110,000 (100%)	0 (0%)	51,110,000
3.	批准、確認及追認津燃與本公司就津燃向本公司供應天然氣於二零一四年十月三十一日訂立為期截至二零一七年十二月三十一日止十二個月的有條件二零一七年燃氣供應合同(「二零一七年燃氣供應合同」)(其註有「C」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別),並批准其項下擬進行之交易。	51,110,000 (100%)	0 (0%)	51,110,000
4.	批准、確認及追認天津泰華燃氣有限公司(「泰華燃氣」)與本公司就本公司向泰華燃氣供應天然氣於二零一四年十月三十一日訂立為期截至二零一五年十二月三十一日止十二個月的有條件二零一五年泰華供氣合同(「二零一五年泰華供氣合同」)(其註有「D」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別),並批准其項下擬進行之交易。	51,110,000 (100%)	0 (0%)	51,110,000
5.	批准、確認及追認泰華燃氣與本公司就本公司向泰華燃氣供應天然氣於二零一四年十月三十一日訂立為期截至二零一六年十二月三十一日止十二個月的有條件二零一六年泰華供氣合同(「二零一六年泰華供氣合同」)(其註有「E」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別),並批准其項下擬進行之交易。	51,110,000 (100%)	0 (0%)	51,110,000

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
6.	批准、確認及追認泰華燃氣與本公司就本公司向泰華燃氣供應天然氣於二零一四年十月三十一日訂立為期截至二零一七年十二月三十一日止十二個月的有條件二零一七年泰華供氣合同(「二零一七年泰華供氣合同」)(其註有「F」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別),並批准其項下擬進行之交易。	51,110,000 (100%)	0 (0%)	51,110,000
7.	授權任何一位董事代表本公司作出或親筆簽立其認為必要、適當、合宜或權宜之所有行動及事宜及其他文件(及(如有需要)連同董事會授權之其他董事或人士加蓋本公司印章)及採取其認為必要、適當、合宜或權宜之措施,以實施或使二零一五年燃氣供應合同、二零一六年燃氣供應合同、二零一七年燃氣供應合同、二零一五年泰華供氣合同、二零一六年泰華供氣合同及二零一七年泰華供氣合同及其項下擬進行之一切交易以及與此有關之一切其他連帶事宜生效,並同意及對任何相關或有關事宜作出有關更改、修訂及豁免。	51,110,000 (100%)	0 (0%)	51,110,000

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：541,760,000股。

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，二零一四年十二月三十日

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、王文霞女士、張國健先生及侯雙江先生，一位非執行董事為李大川先生，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。