

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)

**進一步延遲寄發
有關更新有關供氣之持續關連交易之通函**

**延期舉行臨時股東大會
及
變更暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述(i)天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年八月二十三日之公佈，日期均為二零一七年十一月十三日之本公司通函及臨時股東大會通告，內容有關召開臨時股東大會(「第一次臨時股東大會」)審議及酌情考慮後，通過(其中包括)建議統一根據中國企業會計準則編製財務報表、建議修訂公司章程及建議變更本公司核數師之決議案；(ii)本公司日期為二零一七年十一月十日及二零一七年十一月三十日之公佈，以及日期為二零一七年十一月十三日之臨時股東大會通告，內容有關召開臨時股東大會(「第二次臨時股東大會」)審議及酌情考慮後，通過更新有關供氣之持續關連交易之決議案；及(iii)日期為二零一七年十一月十三日之臨時股東大會通告，內容有關召開臨時股東大會(「第三次臨時股東大會」)審議及酌情考慮後，通過有關津燃華潤燃氣有限公司(「津燃」)於截至二零二零年十二月三十一日止三個年度向本公司供應天然氣(「天然氣採購」)之持續關連交易之決議案。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有本公司日期為二零一七年十一月十日之公佈所賦予之相同涵義。

本公司原定分別於二零一七年十二月二十九日(星期五)下午三時正、下午三時三十分及下午四時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層召開(i)第一次臨時股東大會，(ii)第二次臨時股東大會及(iii)第三次臨時股東大會。

由於下文所載原因，第二次臨時股東大會及第三次臨時股東大會將分別延期至二零一八年三月一日(星期四)下午三時正及下午三時三十分。

為免生疑問，第一次臨時股東大會仍將於二零一七年十二月二十九日(星期五)下午三時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行，而本公司就釐定有權出席第一次臨時股東大會之本公司股東(「股東」)而暫停辦理股份過戶登記手續之期間維持不變，仍為二零一七年十一月二十九日(星期三)至二零一七年十二月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)。

進一步延遲寄發有關更新有關供氣之持續關連交易之通函

誠如本公司日期為二零一七年十一月三十日之公佈所披露，載有（其中包括）持續供氣及新泰華供氣合同的進一步詳情之通函（「通函」），預期將於二零一七年十二月十四日或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間落實通函之若干資料，預期通函將進一步延遲至不遲於二零一八年二月十四日寄發。

延期舉行臨時股東大會

鑒於上述延遲寄發通函，為了使股東有充足時間就將於第二次臨時股東大會上提呈之決議案作出知情決定，原定於二零一七年十二月二十九日（星期五）下午三時三十分舉行之第二次臨時股東大會將延期至二零一八年三月一日（星期四）下午三時正。

就於第三次臨時股東大會上考慮之天然氣採購而言，於本公佈日期，本公司未能與津燃達成書面協議。就此而言，本公司已就訂立有關天然氣採購之持續關連交易之書面協議向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14A.34條及第14A.51條之規定，而該申請仍正由聯交所審核。因此，原定於二零一七年十二月二十九日（星期五）下午四時正舉行之第三次臨時股東大會將延期至二零一八年三月一日（星期四）下午三時三十分。

本公司將根據上市規則規定作出進一步公佈及／或向股東寄發有關天然氣採購之通函。

代表委任表格

除上述變更外，於二零一七年十一月十日刊發之有關第二次臨時股東大會及第三次臨時股東大會的代表委任表格維持不變，對經延期大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席經延期大會並於會上投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於各經延期大會指定舉行時間24小時前送達本公司辦事處，地址為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層（就本公司內資股持有人而言），或送達本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就本公司H股持有人而言）。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該代表委任表格對經延期大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。倘若任何股東選擇重新遞交代表委任表格，本公司收到的上一份代表委任表格將作廢，並以最後遞交的代表委任表格取代。

回條

除上述變更外，於二零一七年十一月十日刊發之有關第二次臨時股東大會及第三次臨時股東大會的回條對經延期大會而言仍然有效。回條交回的截止日期將由二零一七年十二月九日（星期六）順延至二零一八年二月九日（星期五）。尚未交回回條但有意出席經延期大會並於會上投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於上述日期或之前交回回條予本公司。為免疑慮，若股東已經依據回條上列印的指示填妥並交回，該回條對經延期大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回條。

除本公佈所披露者外，第二次臨時股東大會及第三次臨時股東大會之地點、進行方式及決議案將維持不變。有關詳情，請參閱日期均為二零一七年十一月十三日之第二次臨時股東大會通告及第三次臨時股東大會通告。

變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於第二次臨時股東大會及第三次臨時股東大會延期，本公司股東名冊暫停變更登記期間將變更為自二零一八年一月三十日（星期二）至二零一八年三月一日（星期四）止期間，期間概不辦理股東名冊變更登記及任何股份過戶登記手續。於二零一八年三月一日（星期四）名列本公司股東名冊上的股東均有權出席經延期大會並於會上投票。所有本公司H股股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格，須於二零一八年一月二十九日（星期一）下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。

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，二零一七年十二月十四日

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英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。