

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；(ii)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之持續關連交易之決議案；(iii)本公司日期為二零一七年十二月十四日之公佈(「公佈」)，內容有關延期舉行第二次臨時股東大會及第三次臨時股東大會；及(iv)日期為二零一七年十二月二十日之臨時股東大會通告，內容有關召開臨時股東大會審議及酌情考慮後，通過有關建議修訂本公司的公司章程之決議案，以根據中國法律法規將黨的建設工作納入本公司的公司章程(「新臨時股東大會」)。

進一步延期舉行臨時股東大會

誠如公佈所披露，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，及本公司暫停辦理股份過戶登記手續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，以釐定有權出席第二次臨時股東大會及第三次臨時股東大會之本公司股東(「股東」)(「原暫停辦理股份過戶登記手續期間」)。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)注意到，本公司供釐定有權出席將於二零一七年二月六日(星期二)舉行之新臨時股東大會之股東之暫停辦理股份過戶登記手續期間(即於二零一八年一月七日(星期日)至二零一八年二月六日(星期二))(包括首尾兩日)與原暫停辦理股份過戶登記手續期間重疊。

為了使股東有充足時間將過戶文件及股票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(就本公司H股持有人而言)或本公司辦事處(就本公司內資股持有人而言)，以使股東能夠出席第二次臨時股東大會及第三次臨時股東大會及於會上投票，董事會宣佈第二次臨時股東大會及第三次臨時股東大會將分別進一步延期至二零一八年三月二十一日(星期三)下午三時正及下午三時三十分。

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，地址為中華人民共和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二零一八年二月九日（星期五）進一步順延至二零一八年三月一日（星期四）。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進一步延期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間將進一步變更為自二零一八年二月十九日（星期一）至二零一八年三月二十一日（星期三）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。於二零一八年三月二十一日（星期三）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，須於二零一八年二月二十五日（星期四）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。

董事會謹此就進一步延期舉行第二次臨時股東大會及第三次臨時股東大會以及相應變更暫停辦理股份過戶登記手續期間所引致之不便向股東致歉。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
主席
張天華

中華人民共和國，天津，二零一七年十二月二十日

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、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。