

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之內容概不負責，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之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)

**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、二零一七年十二月二十九日、二零一八年一月二日及二零一八年三月二十一日之公佈以及日期為二零一八年三月二十三日之臨時股東大會通告，內容有關將予召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過有關更新本公司於截至二零二零年十二月三十一日止三個年度向天津泰華燃氣有限公司供應天然氣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。

延期舉行臨時股東大會

臨時股東大會原定於二零一八年五月九日(星期三)下午三時正舉行。由於需要額外時間落實載有(其中包括)持續供氣及新泰華供氣合同之進一步詳情之將寄發予股東之通函之若干資料，以使股東有充足時間就將於臨時股東大會上提呈之決議案作出知情決定，臨時股東大會將延期至二零一八年六月二十六日(星期二)下午三時三十分。

代表委任表格

除上述變更外，於二零一八年三月二十三日刊發之臨時股東大會的代表委任表格將維持不變，對經延期臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席經延期臨時股東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經延期臨時股東大會指定舉行時間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臨時股東大會而言，仍然有效，有關股東毋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，本公司收到該名股東的上份代表委任表格將作廢，並以其最後遞交的代表委任表格取代。

回條

除上述變更外，於二零一八年三月二十三日刊發之臨時股東大會的回條對經延期臨時股東大會而言仍然有效。回條交回的截止日期將進一步由二零一八年四月十九日（星期四）順延至二零一八年六月六日（星期三）。尚未交回回條但有意出席經延期臨時股東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，該回條對經延期臨時股東大會而言，仍然有效，有關股東無須再次遞交回條。

除本公佈所披露者外，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，請參閱日期為二零一八年三月二十三日之臨時股東大會通告。

變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於臨時股東大會延期，本公司股東名冊將自二零一八年四月二十六日（星期四）起重新開放辦理登記手續，並由二零一八年五月二十七日（星期日）至二零一八年六月二十六日（星期二）（包括首尾兩日）暫停，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。於二零一八年六月二十六日（星期二）名列本公司股東名冊上的股東均有權出席經延期臨時股東大會並於會上投票。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，須於二零一八年五月二十五日（星期五）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號舖。

董事會謹此就延期舉行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，二零一八年四月二十五日

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。