

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)

澄清公佈

股東週年大會及臨時股東大會的會議時間

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月二十七日之截至二零一七年十二月三十一日止年度的業績公佈(「業績公佈」、本公司日期為二零一八年四月二十五日內容有關延期舉行將於二零一八年六月二十六日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)的公佈(「臨時股東大會公佈」、本公司日期為二零一八年三月二十七日之年度報告(「年報」、本公司日期為二零一八年五月十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一八年五月十一日載有股東週年大會通告之通函(「股東週年大會通函」)。

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司注意到，業績公佈及年報所示舉行股東週年大會的時間以及臨時股東大會公佈所示舉行臨時股東大會的時間均存在不慎的排版錯誤，故謹此澄清，誠如股東週年大會通函及股東週年大會通告所示，舉行臨時股東大會的時間應為二零一八年六月二十六日(星期二)下午三時正，及舉行股東週年大會的時間應為二零一八年六月二十六日(星期二)下午三時三十分。

本公司亦確認，除上文所澄清者外，業績公佈、臨時股東大會公佈及年報內所有資料均屬正確且保持不變。本澄清公佈屬補充性質並應與業績公佈、臨時股東大會公佈及年報一併閱讀。股東週年大會通告及股東週年大會通函均不受影響。

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，二零一八年五月二十四日

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。