

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告的內容概不負責，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告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)

## 臨時股東大會通告

茲通告天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年三月五日（星期二）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層舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

「**動議**批准及確認對本公司之公司章程作出建議修訂（有關詳情載於本公司日期為二零一九年一月十六日之通函附錄內），並**動議**謹此授權本公司任何一名董事對有關修訂之措辭作出其認為適當之修改（有關修改將毋須獲本公司股東批准）及在董事全權酌情視為必要或權宜且符合本公司利益之情況下簽立所有有關文件及／或作出一切有關行動以處理因修訂本公司之公司章程所產生之相關事宜。」

承董事會命

天津津燃公用事業股份有限公司

主席

趙維

中華人民共和國，天津，二零一九年一月十六日

附註：—

- (a) 敬請本公司股東留意，根據本公司的公司章程第四十條，本公司將於二零一九年二月二日（星期六）至二零一九年三月五日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，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。於二零一九年三月五日（星期二）名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。所有本公司H股過戶文件連同相關股票及適用轉讓表格必須於二零一九年二月一日（星期五）下午四時三十分前，送交本公司之香港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。

- (b) 根據本公司的公司章程，有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東均有權委任代表出席大會並代其投票。受委代表無須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表。
- (c) 臨時股東大會上的表決將以投票表決方式進行。
- (d) 股東適用之代表委任表格連同（如代表委任表格是根據授權書或其他授權文件由另一名人士代表委任者簽署）經公證核證的授權書或其他授權文件副本，須按附註(g)在切實可行的情況下儘快且最遲須於臨時股東大會（或倘適用，其任何續會）指定舉行時間24小時前送抵本公司（就內資股持有人而言）及本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股持有人而言），方為有效。
- (e) 有意出席臨時股東大會的本公司股東須填妥附奉的回條並於二零一九年二月十三日（星期三）之前交回本公司。其他詳情載於該回條及其解釋內。
- (f) 本公司股東於填妥並交回代表委任表格和回條後，仍有權依願親自出席臨時股東大會及於會上投票。在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已被撤回。
- (g) 本公司股東須在切實可行的情況下，將代表委任表格（如委任表格是根據授權書或其他授權文件由另一名人士代表委任者簽署則須連同經公證核證的授權書或其他授權文件副本）儘快送交本公司的辦事處，地址為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層（就內資股持有人而言），或本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言），且無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達。
- (h) 出席臨時股東大會的本公司股東及受委代表須自行負擔交通及住宿開支。

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為趙維先生（主席）、唐潔女士及王全鴻先生，三位非執行董事為侯雙江先生、王勁先生及趙恒海先生，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。