

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)

於二零一九年三月五日舉行的臨時股東大會的投票表決結果

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月十六日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)、本公司日期為二零一九年一月九日的公告以及本公司日期為二零一九年一月十六日的通函(「該通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函具有相同涵義。

臨時股東大會的投票表決結果

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層舉行的臨時股東大會上，已按照上市規則的規定就該通告所載決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈，決議案已於臨時股東大會上獲股東批准，有關決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (概約%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
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。	1,357,137,800 (97.85%)	29,800,000 (2.15%)	0 (0%)	1,386,937,800

由於超過三分之二票數投票贊成特別決議案，故上述本公司決議案已獲正式通過。

附註：

- (a) 於臨時股東大會當日的已發行股份總數：1,839,307,800股股份。概無股東須就上述決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席臨時股東大會而僅可就決議案投反對票的股份總數：無。
- (c) 賦予持有人權利出席臨時股東大會並可就決議案投贊成或反對票的股份總數：1,839,307,800股股份，其中1,339,247,800股為內資股，而500,060,000股股份為H股。

本公司的H股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司在臨時股東大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
主席
趙維

中國，天津，二零一九年三月五日

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。