

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

**2020年1月17日舉行的
2020年第一次臨時股東大會通告**

茲通告天津天保能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年1月17日(星期五)上午10時正假座中國天津市天津港保稅區海濱八路35號三樓會議室舉行本公司2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准重選／選舉下列候選人為第二屆董事會董事：
 - (i) 周善忠先生為執行董事；
 - (ii) 邢城先生為執行董事；
 - (iii) 毛永明先生為執行董事；
 - (iv) 彭沖先生為執行董事；
 - (v) 王小潼先生為非執行董事；
 - (vi) 董光沛女士為非執行董事；
 - (vii) 陳維端先生為獨立非執行董事；
 - (viii) 韓曉平先生為獨立非執行董事；及

- (ix) 楊瑩女士為獨立非執行董事。
2. 審議及批准重選下列候選人為第二屆監事會股東代表監事：
- (i) 薛曉芳女士為股東代表監事；及
- (ii) 邵國永先生為股東代表監事。
3. 審議及批准有關建議授權董事會釐定董事及監事薪酬。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
高洪新

中華人民共和國，天津，2019年12月3日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將自2019年12月18日起至2020年1月17日止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。欲出席臨時股東大會並於會上投票的股東，須於2019年12月17日下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交(就H股股東而言)本公司H股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1712-1716號舖，或(就內資股股東而言)本公司中國總部，地址為中國天津市天津港保稅區海濱八路35號，以作登記。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
3. 臨時股東大會股東代理委託書必須最遲於臨時股東大會舉行時間或其任何續會指定舉行時間24小時前，由本公司股份持有人親身送達或寄呈至(就H股股東而言)本公司H股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17M樓，或(就內資股股東而言)本公司中國總部，地址為中國天津市天津港保稅區海濱八路35號，方為有效。倘代理委託書由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理委託書所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代理委託書後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席臨時股東大會。
5. 如屬聯名持有人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
6. 擬出席臨時股東大會的股東須填妥臨時股東大會回條，並於2019年12月27日或之前親身送達或郵寄至(就H股股東而言)本公司H股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17M樓，或(就內資股股東而言)本公司中國總部，地址為中國天津市天津港保稅區海濱八路35號。
7. 預期臨時股東大會現場會長不超過半個工作日。出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
8. 本公司於中國的總部地址為中國天津市天津港保稅區海濱八路35號。

於本通告日期，董事會包括執行董事高洪新先生、邢城先生及彭冲先生；非執行董事于暘先生及董光沛女士；獨立非執行董事劉子斌先生、韓曉平先生及楊瑩女士。