

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)

股東週年大會通告

茲通告天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十六日(星期五)下午三時正假座中華人民共和國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。
2. 通過截至二零一九年十二月三十一日止年度對法定盈餘公積金之撥款。
3. 重聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。
4. 張金麟先生將獲委任為本公司非執行董事及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

天津津燃公用事業股份有限公司

主席

趙維

中國天津市，二零二零年四月二十七日

附註

- (a) 敬請本公司股東留意，根據本公司的公司章程第40條，本公司將於二零二零年五月二十七日（星期三）至二零二零年六月二十六日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間亦概不辦理股東名冊變更登記及任何股份過戶登記手續。於二零二零年五月二十六日（星期二）（收市後）名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。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二零二零年五月二十六日下午四時三十分前，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1712-1716號舖。
- (b) 根據本公司的公司章程，有權出席股東週年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。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表。
- (c) 股東週年大會上的投票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，按附註(g)在切實可行的情況下且最遲須於股東週年大會（或倘適用，其任何續會）指定舉行時間前24小時送抵本公司（就內資股股東而言）及本公司H股登記處香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言），方為有效。
- (e) 有意出席股東週年大會的本公司股東須填妥回條並於二零二零年六月六日（星期六）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股東週年大會及於會上投票。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需連同經公證核證的授權書或其他授權文件副本）盡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（就內資股股東而言），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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言），且無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時送達。
- (h) 出席股東週年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，以及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。