

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)

**延期舉行股東週年大會
及
變更暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為二零二零年四月二十七日載有股東週年大會通告之通函(「股東週年大會通函」)、本公司日期為二零二零年四月二十七日之股東週年大會之代表委任表格(「代表委任表格」)、本公司日期為二零二零年六月十日之經修訂股東週年大會通告(「經修訂股東週年大會通告」)、本公司日期為二零二零年六月十日載有經修訂股東週年大會通告之補充通函(「股東週年大會補充通函」)、本公司日期為二零二零年六月十日之股東週年大會之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)及本公司日期為二零二零年六月十日之澄清公告(「該公告」)。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會補充通函所界定者具有相同涵義。

延期舉行股東週年大會

股東週年大會原定於二零二零年六月二十六日(星期五)下午三時正舉行。由於二零二零年六月二十六日為中國的公眾假期，以及股東週年大會補充通函所述之新增決議案提呈於股東週年大會，為方便股東參與股東週年大會以及股東週年大會的籌備工作，股東週年大會將延期至二零二零年六月二十九日(星期一)下午三時正舉行。股東週年大會的地點將維持不變，為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層。

代表委任表格

除上述變更外，有關股東週年大會之經修訂代表委任表格將維持不變，對經延期股東週年大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席經延期股東週年大會並於會上投票的股東務請依據其上列印的指示填妥並於經延期股東週年大會指定舉行時間不少於24小時前送達本公司辦事處，地址為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層（就本公司內資股持有人而言），或送達本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就本公司H股持有人而言）。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該代表委任表格對經延期股東週年大會而言，仍然有效，有關股東毋須再次遞交代表委任表格。倘若任何股東選擇重新遞交代表委任表格，本公司收到該名股東的上份代表委任表格將作廢，並以其最後遞交的代表委任表格取代。

回條

除上述變更外，於二零二零年四月二十四日刊發之有關股東週年大會之股東週年大會的回條將維持不變，及對經延期股東週年大會而言仍然有效。

除本公告所披露者外，股東週年大會之地點、進行方式及決議案將維持不變。有關詳情，請參閱經修訂股東週年大會通告及該公告。

變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於股東週年大會延期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的期間將由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）更改為二零二零年五月二十七日（星期三）至二零二零年六月二十九日（星期一）（包括首尾兩日），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股東均有權出席經延期股東週年大會並於會上投票。

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，二零二零年六月十一日

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，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。