

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited*

吉林省春城熱力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

臨時股東大會通告

茲通告吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)將於2020年12月30日(星期三)上午9時正於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號春城熱力907會議室召開臨時股東大會，藉以審議及酌情通過以下本公司決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 審議及批准本公司以現金收購長春熱力集團持有的亞泰熱力100%的股權，以及同意授權本公司董事會以及進一步授權本公司董事楊忠實和／或徐純剛在有關法律法規及規範性文件範圍內全權辦理收購事項相關事宜。
2. 審議及批准亞泰熱力與長春熱力集團簽署《熱力採購框架協議》、其項下擬進行的持續關連交易以及年度上限金額。
3. 審議及批准變更本公司全球發售的所得款項用途，即將本公司原計劃用於升級智能供熱網絡及更換管道及設施的全球發售的所得款項中合計人民幣10,000萬元變更為收購用途。

* 僅供識別

4. 審議及批准委任張維女士擔任本公司非職工代表監事。

附註：除本通告中另有界定者外，本公司日期為2020年11月25日的通函中界定的詞彙在本通告中具有相同含義。

承董事會命
吉林省春城熱力股份有限公司
董事長
劉長春

中國吉林，2020年11月25日

附註：

1. 本公司將自2020年11月30日（星期一）至2020年12月30日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，在此期間本公司概不辦理任何本公司股份過戶登記手續。欲出席臨時股東大會並於會上投票的股東，須於2020年11月27日（星期五）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，地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路社區B區28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名或多名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股東。
3. 臨時股東大會的股東代理委託書最遲須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）設於本公司中國總部的本公司董事會辦事處，地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路社區B區28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。填妥及交回代理委託書後，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。

於本通告日期，非執行董事為劉長春先生（董事長）；執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；且獨立非執行董事為王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。