
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之天津天保能源股份有限公司股份全都售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代理委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分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)

**擬委任獨立非執行董事
及
2022年第三次臨時股東大會通告**

董事會函件載列於本通函第3至7頁。

本公司謹訂於2022年8月29日(星期一)上午10時正假座中國天津市天津港保稅區海濱八路35號三樓會議室舉行臨時股東大會，日期為2022年8月9日之召開臨時股東大會通告載列於本通函第8至9頁。

臨時股東大會適用的代理委託書已於2022年8月9日寄發給閣下。無論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請盡快將適用的代理委託書按其印列的指示填妥並交回，且須在任何情況下不遲於有關會議(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥並交回代理委託書後，仍可依願親身出席有關會議或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2022年8月9日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	8

釋 義

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	天津天保能源股份有限公司，一家於2017年2月28日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市（股份代號：1671）
「控股股東」	指	定義見上市規則
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2022年8月29日（星期一）上午10時正於中國天津市天津港保稅區海濱八路35號三樓會議室舉行的本公司2022年第三次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市普通股，該等股份均在聯交所主板上市並交易
「H股股份過戶登記處」	指	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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年8月9日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)， 乃獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
「由先生」	指	由世俊先生
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	定義見上市規則



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)

執行董事：

周善忠先生(董事長)

王賡先生

毛永明先生

姚慎先生

中國註冊辦事處：

中國

天津市

天津港保稅區

海濱八路35號

非執行董事：

王小潼先生

董光沛女士

總部／中國主要營業地點：

中國

天津市

天津港保稅區

海濱八路35號

獨立非執行董事：

陳維端先生

楊瑩女士

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

2022年8月9日

敬啟者：

**擬委任獨立非執行董事
及
2022年第三次臨時股東大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為2022年8月9日的公告，內容有關擬委任獨立非執行董事及召開2022年第三次臨時股東大會通告。將於臨時股東大會上提呈普通決議案以批准委任由世俊先生為獨立非執行董事並釐定其薪酬。本通函旨在向閣下提供有關上述決議案的資料，以供閣下在完全知情的情況下於臨時股東大會的建議決議案表決贊成或反對。

擬委任獨立非執行董事

委任由先生為獨立非執行董事須待股東批准後方可做實。由先生獲委任為獨立非執行董事之任期將自股東於臨時股東大會批准之日起直至第二屆董事會任期屆滿之日止。

由先生之履歷詳情如下：

由世俊先生，67歲，於2019年8月起擔任天津市北洋熱能科技有限公司董事長。彼於2001年7月至2022年2月先後擔任天津大學環境學院建環系教授、博導、系主任。彼於1997年10月至2000年12月先後擔任天津大學建工學院建環系副教授、副主任。彼於1996年10月至1997年10月為香港理工大學訪問學者。彼於1985年5月至1996年10月先後擔任天津大學土木系講師、教研室副主任、副教授。

由先生自2020年10月起擔任中國製冷學會理事，自2019年12月起擔任中國城鎮供熱協會委員，自2019年4月起分別擔任中國製冷學會空調熱泵專業委員會副主任委員及全國暖通空調產業技術創新聯盟副理事長，自2018年3月起擔任天津市製冷學會理事長。

由先生於1985年4月獲得天津大學熱能工程專業碩士學位，於2003年8月獲得天津大學工程熱物理專業博士學位。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，由先生已確認：(i)彼與本公司任何董事、監事、本公司或其附屬公司的高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，且並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(iii)彼並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益；及(iv)並無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會函件

待股東批准委任由先生為獨立非執行董事後，本公司將與其訂立服務協議。由先生作為獨立非執行董事將收取薪酬每年人民幣90,000元（含稅），按月發放。

董事會亦批准委任由先生為董事會薪酬委員會委員及主席、董事會提名委員會委員，任期將自委任由先生為獨立非執行董事由股東於臨時股東大會批准之日起直至第二屆董事會任期屆滿之日止。

本次提名根據公司章程及提名委員會工作細則規定，經考慮其性別、年齡、文化、觀點、教育背景、工作、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況、獨立性及本公司具體需求，由本公司董事會提名委員會提出並經由董事會審議及批准，並將提交臨時股東大會選舉決定。由先生是一位在能源領域資歷深厚的學者，為不同專業協會貢獻良多。由先生擔任獨立非執行董事，能夠維持本公司董事會成員的多元化，為董事會帶來豐富的能源專業知識和經驗，優化董事會結構，指導本公司進一步加強合規管理，促進董事會更好地監督本公司發展戰略推動和實施。

根據公司章程，有關推選由先生為獨立非執行董事及建議釐定董事薪酬的普通決議案將提呈臨時股東大會審議及批准。

遵守上市規則及公司章程

茲提述本公司日期為2022年7月20日的公告，內容有關本公司一名獨立非執行董事離世。於股東批准委任由先生為獨立非執行董事後，本公司將全面遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.25及3.27A條及公司章程第133條載列的規定。

臨時股東大會

本公司擬於2022年8月29日（星期一）上午10時正假座中國天津市天津港保稅區海濱八路35號三樓會議室召開臨時股東大會，以審議及酌情通過有關臨時股東大會通告所載事項的決議案。代理委託書已根據上市規則於2022年8月9日寄發予股東。臨時股東大會通告載於本通函第8至9頁。

董事會函件

不論閣下是否有意出席臨時股東大會及／或於會上投票，均須根據代理委託書上印備之指示填妥並交回適用代理委託書。如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須盡快按隨附的代理委託書上印列之指示填妥及交回委託書，且無論如何不遲於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間前24小時交回。填妥並交回代理委託書並不影響閣下依願親自出席臨時股東大會及於會上投票的權利。

臨時股東大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將根據公司章程第102條，就臨時股東大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會的股東（或如股東為公司，則為其正式授權的代表）可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2022年8月24日（星期三）至2022年8月29日（星期一）期間（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，所有過戶文件最遲須於2022年8月23日（星期二）下午4時30分前送達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至1716號舖。

推薦建議

董事會（包括獨立非執行董事）認為將於臨時股東大會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東大會提呈的決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，及並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠
謹啟

中華人民共和國，天津，2022年8月9日



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)

將於2022年8月29日召開的2022年第三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」)將於2022年8月29日(星期一)上午10時正於中國天津市天津港保稅區海濱八路35號三樓會議室召開2022年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 審議及批准選舉由世俊先生為第二屆董事會獨立非執行董事及建議釐定其薪酬。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2022年8月9日

* 僅供識別

臨時股東大會通告

附註：

1. 本公司將自2022年8月24日(星期三)至2022年8月29日(星期一)(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2022年8月23日(星期二)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司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。
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)作投票表決之用,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。
4. 股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。倘股東為法人,其法定代理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大會。
5. 如屬聯名股東,則由較優先的聯名股東所作出的表決(不論是親自或由代理人作出)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. 預期臨時股東大會現場會長少於半日。出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司於中國的總部位於中國天津市天津港保稅區海濱八路35號。
8. 上述提呈臨時股東大會審議及批准的決議案詳情載於本公司將寄發的臨時股東大會通函內。除另有規定者外,本通告所用詞彙與本公司將寄發的臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

於本通告日期,董事會包括執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生;非執行董事王小潼先生及董光沛女士;以及獨立非執行董事陳維端先生及楊瑩女士。