

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)

## 內資股類別股東大會通告

**茲通告**天津津燃公用事業股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二三年十二月二十八日(星期四)下午三時正(或緊隨本公司將於同日召開及舉行之臨時股東大會結束後)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層舉行內資股類別股東大會(「**大會**」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

批准對本公司之公司章程作出建議修訂(有關進一步詳情載於本公司日期為二零二三年十二月七日之通函附錄一內)，並授權本公司任何一名董事對有關修訂之措辭作出其認為適當之修改或根據監管機構的要求或意見或本公司適用法律、法規及規定作出其他修改(有關修改將毋須獲本公司股東批准)及在董事全權酌情視為必要或權宜且符合本公司利益之情況下簽立所有有關文件及／或作出一切有關行動以處理因修訂本公司之公司章程所產生之相關事宜。

承董事會命

天津津燃公用事業股份有限公司

董事長

陳濤

中國，天津，二零二三年十二月七日

附註：

- (a) 根據本公司的公司章程，本公司將於二零二三年十二月二十二日(星期五)至二零二三年十二月二十八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確認有權出席大會並於會上投票的本公司內資股持有人，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。於二零二三年十二月二十八日(星期四)名列本公司股東名冊上的本公司內資股持有人將有權出席大會並於會上投票。
- (b) 大會上的表決將以投票表決方式進行。
- (c) 根據本公司的公司章程，有權出席大會並於會上投票的本公司內資股持有人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內資股持有人可委任多於一名受委代表。

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，須在切實可行的情況下盡快且最遲須於大會(或倘適用，其任何續會)指定舉行時間24小時前送抵本公司辦事處(地址為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層)，方為有效。

本公司內資股持有人於交回代表委任表格後，仍有權依願親身出席大會及於會上投票。在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已被撤回。

- (d) 出席大會的本公司內資股持有人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，分別為陳濤先生(董事長)、唐潔女士及孫良傳先生，三位非執行董事為吳芳女士、關娜女士及張鏡涵先生，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。