

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)

**延遲寄發
關於持續關連交易之通函**

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年十一月十五日之兩份公告(「**該等公告**」)，內容分別有關修訂管道建設二零二二年年年度上限及更新燃氣供應交易之持續關連交易。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙具有該等公告所界定之相同涵義。

誠如該等公告所披露，一份載有(其中包括)(i)補充協議及新燃氣供應合同之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之意見；(iii)本公司獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見；及(iv)召開臨時股東大會之通告之通函(「**通函**」)預期將於二零二二年十二月六日或之前寄發予股東。由於本公司需要更多時間編製及落實將予載入通函之資料以及付印通函，預期通函將延遲至不遲於二零二二年十二月九日寄發。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
董事長
陳濤

中華人民共和國，天津，二零二二年十二月六日

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，另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。