

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)

股東週年大會通告

茲通告天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十七日(星期二)下午三時正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層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

- (1) 考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告、監事會報告及核數師報告。
- (2) 批准截至二零二二年十二月三十一日止年度對法定盈餘公積金之撥款。
- (3) 委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
- (4) 批准本公司「十四五」發展戰略規劃。

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，二零二三年五月十二日

附註：

- (a) 根據本公司的公司章程，為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司將於二零二三年五月二十八日(星期日)至二零二三年六月二十七日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，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。於二零二三年六月二十七日(星期二)名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。

為有權出席股東週年大會並於會上投票，本公司所有H股過戶文件連同相關股票及適用轉讓表格必須於二零二三年五月二十五日(星期四)下午四時三十分之前，送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

- (b) 除股東週年大會主席以誠實信用的原則作出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式投票外，股東週年大會上之投票須以投票表決方式進行。
- (c) 根據本公司的公司章程，有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東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股東可委任多於一名受委代表。

股東適用之代表委任表格連同(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，於實際可行情況下盡快且無論如何最遲須於股東週年大會(或倘適用，其任何續會)指定舉行時間前24小時送抵本公司的辦事處，地址為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層(就內資股股東而言)或本公司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(就H股股東而言)，方為有效。

填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已被撤回。

- (d) 出席股東週年大會的本公司股東及受委代表須自行負擔交通及住宿開支。
- (e) 本公司可能會就舉行股東週年大會實施進一步變動及預防措施(如適用)。
- (f) 本通告內所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

於本公告日期，董事會包括三位執行董事陳濤先生(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。