

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」)謹訂於二零二四年六月二十七日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國天津市南開區南開四馬路28號A庭5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二零二三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) 委任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師及批准其酬金。
- (3) 重選或委任(倘適用)下列候選人(各自視為獨立決議案)為：
 - (i) 本公司執行董事：
 - (a) 王聰
 - (b) 唐潔
 - (c) 孫良傳
 - (ii) 本公司非執行董事：
 - (a) 張鏡涵
 - (b) 沙彩萍
 - (c) 楊祖峰

(iii) 本公司獨立非執行董事：

(a) 玉建軍

(b) 紀雪峰

(c) 白默

(iv) 本公司股東代表監事：

(a) 徐鵬

(v) 本公司獨立監事：

(a) 劉志遠

(b) 邊泓

(4) 分別考慮及批准本公司董事及監事酬金，並授權本公司董事會批准本公司董事及監事之服務合同以及其他相關文件，並授權任何本公司執行董事代表本公司簽署所有相關合同及其他相關文件，及處理與此相關之一切其他必要相關事宜。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
董事長
王聰

中國，天津，二零二四年六月五日

附註：

(a) 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東資格，本公司將於二零二四年六月二十四日(星期一)至二零二四年六月二十七日(星期四)(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。於二零二四年六月二十七日(星期四)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二零二四年六月二十一日(星期五)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。

供股東於股東週年大會上使用之代表委任表格可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jinrangongyong.com)閱覽。

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，地址為中國天津市南開區南開四馬路28號A庭5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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)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) 股東週年大會將以實體會議形式舉行。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。

本公司股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否於惡劣天氣下出席股東週年大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

- (e) 本公司可能會於股東週年大會上實施變動及實施預防措施(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，分別為王聰先生(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。