
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有天津津燃公用事業股份有限公司股份，應立即將本通函及代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券商或其他代理，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)

建議變更監事 及 臨時股東大會通告

於2025年3月14日召開臨時股東大會之通告載於本通函第7至8頁。股東就臨時股東大會適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)查閱。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請閣下將代表委任表格按其指示填妥，並在實際可行情況下盡快將代表委任表格交回本公司的辦事處，地址為中國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層(就內資股持有人而言)或本公司的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17M樓(就H股持有人而言)，且無論如何不得遲於臨時股東大會(或(如適用)其任何續會)指定舉行時間前24小時送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票，且於該情況下，委任代表的文書應被視為撤銷。

本通函指明的所有時間和日期均指香港當地時間和日期。

2025年2月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄 一 候任監事的履歷	6
臨時股東大會通告	7

釋 義

除文義另有所指者外，本通函中所用之下列詞彙及用語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	天津津燃公用事業股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣0.10元的普通內資股（其以人民幣認購）
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2025年3月14日（星期五）下午二時正假座中國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層召開及舉行的臨時股東大會（或其任何續會）
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，該等股份於聯交所主板上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年2月19日，即本通函刊發前為確認當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
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股份，包括內資股及H股（另有指定者除外）
「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	具有上市規則賦予之涵義
「監事」	指	本公司監事

董事會函件



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)

執行董事：

王聰先生(董事長)

唐潔女士

孫良傳先生

法定地址：

中國天津市

津南區

長青科工貿園區

微山路

非執行董事：

張鏡涵先生

沙彩萍女士

楊祖峰先生

中國主要營業地點：

中國天津市

南開區

南開四馬路28號

A座5層

獨立非執行董事：

玉建軍先生

紀雪峰女士

白默先生

敬啟者：

建議變更監事

緒言

茲提述本公司日期為2024年12月30日關於建議變更監事之公告。本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告以及提供有關將於臨時股東大會上提呈之決議案的資料。

建議變更監事

誠如2024年12月30日所公佈，徐鵬先生因個人工作安排，已提出辭任股東代表監事。他的辭任將於批准委任新監事的臨時股東大會結束時生效。

董事會函件

經提名委員會推薦，董事會已議決尋求股東於臨時股東大會批准選舉郝雲鶴女士為新股東代表監事以替代徐先生。

郝女士的履歷及建議酬金載於本通函附錄。

提名委員會已考慮郝女士的選舉建議。經計及提名委員會的推薦建議及基於董事會的評估，董事會批准將予提呈股東審議（及酌情通過）的有關選舉郝女士的決議案。在上述過程中，郝女士的背景及個人能力（包括其他因素）已納入考量。

臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函第7至8頁。根據上市規則，除臨時股東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，臨時股東大會上之投票須以投票表決方式進行。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請將代表委任表格按其指示填妥，並在切實可行的情況下盡快送回至本公司的辦事處，地址為中國天津市南開區南開四馬路28號A座5層（就內資股持有人而言）或本公司的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17M樓（就H股持有人而言），且無論如何不得遲於臨時股東大會（或倘適用，其任何續會）指定舉行時間24小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席（若有權出席）臨時股東大會或其任何續會，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。

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。

暫停辦理股份過戶手續

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東資格，本公司將於2025年3月11日（星期二）至2025年3月14日（星期五）（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2025年3月14日（星期五）名列本公司股東名冊上的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

董事會函件

為有權出席臨時股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同相關股票及適用轉讓表格必須於2025年3月10日（星期一）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。

推薦建議

董事會認為，將於臨時股東大會上提呈之決議案符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東就決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
董事長
王聰

2025年2月25日

郝雲鶴女士，47歲，於1999年7月於中國東北大學秦皇島分校畢業，主修會計學專業。她獲頒授中國高級會計師資格。郝女士自2024年11月起擔任津燃華潤燃氣有限公司（本公司一名控股股東）財務副總監及其財務部經理。郝女士於1999年10月加入秦皇島市煤氣總公司，並於2008年1月加入秦皇島市燃氣總公司。她曾任（其中包括）秦皇島市燃氣總公司汽車維修廠財務總監、秦皇島市燃氣工程總公司財務處處長、秦皇島華潤燃氣有限公司工程安裝分公司財務處處長、秦皇島華潤燃氣有限公司財務部經理、華潤燃氣遼源區域公司及遼源華潤燃氣有限公司財務總監。

假若於臨時股東大會上獲股東推選，預期郝女士將與本公司訂立服務合同，任期為自臨時股東大會之日起至本公司將於2027年舉行之股東週年大會結束時止。

根據擬將訂立的服務合同，郝女士將放棄並將不會收取任何基本酬金，而將（如適用）有權收取本公司提供的退休金供款、酌情花紅及利益。她的建議薪酬待遇乃根據本公司的監事薪酬政策，並經計及她在本集團將承擔的職務及責任、其個人資歷及經驗以及本公司的實際情況等多項因素後釐定。

郝女士已確認，除已在本通函所披露外，(i)於最後實際可行日期，她與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東無任何其他關係；(ii)於最後實際可行日期，她並無在本集團擔任任何其他職位；(iii)她在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)她沒有於本公司的股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關建議委任郝女士的其他事項須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，或根據上市規則需提請股東垂注。

臨時股東大會通告



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)

臨時股東大會通告

茲通告天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年3月14日(星期五)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層舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

- (1) 委任郝雲鶴女士為本公司股東代表監事並授權本公司董事會釐定其薪酬，批准其服務合同及處理與此有關之一切其他相關事宜。

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，2025年2月25日

附註：

- (a) 本公司將於2025年3月11日(星期二)至2025年3月14日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東，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2025年3月14日(星期五)(記錄日期)名列本公司股東名冊的本公司股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

為有權出席臨時股東大會並於會上投票，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2025年3月10日(星期一)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) 臨時股東大會上的投票將以投票表決方式進行，除非臨時股東大會主席以誠信決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。本公司不會將棄權之選票計算在所需之大多數票內。

臨時股東大會通告

- (c) 根據本公司的公司章程，有權出席臨時股東大會並於會上發言及投票的本公司股東均有權委任受委代表代其出席大會並於會上發言及投票。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。

與臨時股東大會有關的本公司股東適用之代表委任表格可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jinrangongyong.com)查閱。

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，必須在切實可行的情況下盡快且最遲須於臨時股東大會(或如適用，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座5層(就內資股持有人而言)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股持有人而言)，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(若有權出席)臨時股東大會(或其任何續會)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) 臨時股東大會將為實體會議。出席臨時股東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。本公司股東應根據自身狀況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席臨時股東大會，如選擇親身出席，務請小心謹慎。
- (e) 本公司可能會對臨時股東大會及預防措施(如適用)進行修改。
- (f) 本通告所指的一切時間及日期均為中華人民共和國香港特別行政區本地時間及日期。