

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)

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。

- (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。

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，三位非執行董事為張鏡涵先生、沙彩萍女士及楊祖峰先生，及三位獨立非執行董事為王建軍先生、紀雪峰女士及白默先生。