

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*
天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

**2026年1月16日舉行的2026年第一次臨時股東會投票表決結果；
選舉第四屆董事會董事；
委任董事委員會成員；
重新委任董事長；
及
重新委任總經理**

茲提述天津天保能源股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月24日的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)通告及通函(「該通函」)。除於本公告另作界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

I. 臨時股東會的召開及出席情況

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東會已於2026年1月16日(星期五)上午十時正假座中國天津自貿試驗區(天津港保稅區)海濱八路35號三樓會議室舉行。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份(即賦予股份持有人權利出席臨時股東會及於會上就所提呈的決議案投票的股份總數)為159,920,907股。

據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何股東於臨時股東會上就任何決議案投票時並無受任何限制，且概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無任何人士

於該通函中表示有意於臨時股東會上投票反對所提呈的任何決議案或放棄投票。

合共持有本公司115,600,907股有表決權的股份(約佔本公司於臨時股東會當日已發行股本總額72.29%)的股東或其代理人出席了臨時股東會。臨時股東會遵照中國《公司法》、相關中國法律及法規、上市規則及公司章程的規定合法有效地召開。臨時股東會由董事長周善忠先生擔任主席。臨時股東會以投票方式進行表決。董事會全體成員均已出席臨時股東會。

II. 投票表決結果

於臨時股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准選舉下列候選人為第四屆董事會董事：			
	(i) 周善忠先生為執行董事；	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ii) 王賡先生為執行董事；	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iii) 毛永明先生為執行董事；	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iv) 姚慎先生為執行董事；	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(v) 楊定婧女士為非執行董事；	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(vi) 史瑋女士為非執行董事；	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(vii) 陳維端先生為獨立非執行董事；	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(viii) 張歡女士為獨立非執行董事；及	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ix) 楊威女士為獨立非執行董事。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案 ^(附註)		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准第四屆董事會董事的薪酬。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：有關決議案的全文，請參閱該通函。

由於上述普通決議案獲過半數以上大多數票通過，故各項決議案均獲正式通過。

按照上市規則的規定，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擔任臨時股東會點票工作的監票人，並根據本公司收集的已填妥及簽署的投票表格計算得出上述投票表決結果。

III. 選舉第四屆董事會董事

董事會欣然宣佈，於臨時股東會上，周善忠先生、王賡先生、毛永明先生、姚慎先生、楊定婧女士、史瑋女士、陳維端先生、張歡女士及楊威女士獲選舉為第四屆董事會董事。有關第四屆董事會董事的履歷詳情，請參閱該通函附錄。除該通函所披露者外，董事會並不知悉有關董事獲委任之任何其他事宜須提請股東垂注，或任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

IV. 委任董事委員會成員

於2026年1月16日，董事會舉行第四屆董事會第一次會議，且董事會的審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)的各成員均獲一致議決並經釐定如下，自本公告日期起至第四屆董事會任期屆滿(即自臨時股東會日期起計三年)止生效：

審核委員會

陳維端先生(獨立非執行董事)(主席)
史瑋女士(非執行董事)
楊威女士(獨立非執行董事)

薪酬委員會

張歡女士(獨立非執行董事)(主席)
楊威女士(獨立非執行董事)
姚慎先生(執行董事)

提名委員會

周善忠先生(執行董事)(主席)
張歡女士(獨立非執行董事)
楊威女士(獨立非執行董事)

V. 重新委任董事長

於2026年1月16日，董事會舉行第四屆董事會第二次會議，執行董事周善忠先生已獲重新委任為董事長，直至第四屆董事會的任期屆滿(即自臨時股東會日期起計三年)為止。

VI. 重新委任總經理

於2026年1月16日，董事會舉行第四屆董事會第二次會議，執行董事王賡先生已獲重新委任為本公司總經理，直至第四屆董事會的任期屆滿(即自臨時股東會日期起計三年)為止。王賡先生亦獲重新委任並繼續擔任根據聯交所上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表。有關王賡先生的履歷，請參閱該通函附錄。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2026年1月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生；非執行董事楊定婧女士及史瑋女士；及獨立非執行董事陳維端先生、張歡女士及楊威女士。

* 僅供識別