
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函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或其他註冊證券交易商、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（「本公司」）股份，應立即將本補充通函及隨附的新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補充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補充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)

**日期為二零二零年四月二十七日的通函
的補充通函
有關將於二零二零年六月二十六日舉行的
股東週年大會上批准的額外建議決議案**

建議委任新執行董事

本補充通函應與本公司日期為二零二零年四月二十七日之通函（「通函」）一併閱讀。

為召開謹訂於二零二零年六月二十六日（星期五）下午三時正假座中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而發出的經修訂通告載於本補充通函第8至第9頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下於實際可行情況下盡快將隨本補充通函附奉的經修訂代表委任表格按其上印備之指示填妥，並將經修訂代表委任表格交回本公司的辦事處，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）或本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的辦事處，其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），惟無論如何須於股東週年大會（或倘適用，任何其續會）指定舉行時間24小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

二零二零年六月十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 將予委任之新執行董事詳情	7
經修訂股東週年大會通告.....	8

釋 義

除文義另有所指外，下列用語及詞彙於本補充通函內具有以下相同涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年六月二十六日下午三時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行的股東週年大會
「章程」或「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「通函」	指	本公司日期為二零二零年四月二十七日與股東週年大會有關之通函
「本公司」	指	天津津燃公用事業股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣
「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	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通內資股，該等股份以人民幣認購
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「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，該等股份於聯交所上市並以港元認購及買賣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國」或「國內」	指	中華人民共和國，僅就本補充通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「經修訂股東週年大會通告」	指	載於通函第8頁至第9頁的經修訂股東週年大會通告
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股份，除非另有指明，否則包括內資股及H股
「股東」	指	股份的持有人
「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
「補充通函」	指	本公司日期為二零二零年六月十日之本補充通函
「%」	指	百分比

於本補充通函內，中國實體或企業的英文名稱概為其中文名稱的翻譯，僅供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。



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：

趙維先生(主席)

唐潔女士

王全鴻先生

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：

侯雙江先生

王勁先生

趙恒海先生

中國主要營業地點：

中國天津市

和平區

鄭州道18號

港澳大廈9層

獨立非執行董事：

張英華先生

玉建軍先生

郭家利先生

敬啟者：

日期為二零二零年四月二十七日的通函
的補充通函

有關將於二零二零年六月二十六日舉行的
股東週年大會上批准的額外建議決議案

建議委任新執行董事

緒言

本補充通函應與當中載有(其中包括)將於股東週年大會處理的資料的通函一併閱讀。本補充通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈關於建議委任本公司新執行董事的新決議案的相關資料。經修訂股東週年大會通告載於本補充通函第8至9頁。除納入載於本補充通函的新決議案外，通函所載的一切資料及內容概無變動。

董事會函件

總經理及授權代表辭任以及執行董事退任

王全鴻先生（「王先生」），為本公司執行董事、授權代表及總經理，已遞交彼辭任本公司總經理之辭呈，自二零二零年五月二十二日生效，並已知會本公司，因彼將擔任另一所中國公司的總經理而將退任執行董事之職務，並於股東週年大會上將不尋求膺選連任。彼將退任執行董事及辭任上市規則下本公司授權代表之職務（「授權代表」），於股東週年大會結束時起生效，惟須待於股東週年大會上委任孫良傳先生（「孫先生」）為新執行董事獲批准後方可作實。王先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

委任總經理以及建議委任執行董事及授權代表

孫先生獲委任為本公司之新總經理，以接替王先生，自二零二零年五月二十二日生效。董事會向股東提呈股東週年大會上的普通決議案，內容有關建議委任孫先生為新執行董事，任期自股東週年大會結束之日起至本公司將於二零二一年舉行股東週年大會結束之日止，惟須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。孫先生亦將獲委任為新授權代表，以接替王先生，自股東週年大會結束之日起生效，惟須待股東於股東週年大會上批准彼獲委任為執行董事後方可作實。

孫先生作為執行董事將不會向本公司收取薪酬。孫先生之詳情載於附錄一。

經修訂代表委任表格

由於連同通函寄發的股東週年大會代表委任表格（「舊代表委任表格」）並無載有將於股東週年大會批准的第5項新增決議案，本公司已編製股東週年大會的經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」），並隨本補充通函附奉。

董事會函件

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下盡快將隨本補充通函附奉的經修訂代表委任表格按其上印備之指示填妥，並將經修訂代表委任表格交回本公司的辦事處，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）或盡快交回至本公司的H股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），且無論如何不得遲於股東週年大會（或倘適用，任何其續會）指定舉行時間24小時前送達。

尚未將舊代表委任表格交回本公司或本公司H股過戶登記處的股東，如擬委派代表代其出席股東週年大會，務請交回經修訂代表委任表格。在此情況下，股東不應將舊代表委任表格交回本公司或本公司H股過戶登記處。

已向本公司或本公司H股過戶登記處交回舊代表委任表格的股東應注意：

- (i) 如並無向本公司或本公司H股過戶登記處交回經修訂代表委任表格，舊代表委任表格則將被視為股東所交回的有效代表委任表格（如已妥為填寫）。股東所委任的受委代表將有權就任何在股東週年大會正式提出的決議案（包括本補充通函所載的新增建議決議案）按其意願投票或投棄權票，惟股東已於舊代表委任表格內指示其表決方向之該等決議案除外。
- (ii) 如股東在二零二零年六月二十五日（星期四）下午三時正前將經修訂代表委任表格交回本公司或本公司H股過戶登記處，經修訂代表委任表格則將撤銷及取代其先前交回的舊代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東交回的有效代表委任表格（如已妥為填寫）。
- (iii) 如股東在二零二零年六月二十五日（星期四）下午三時正後將經修訂代表委任表格交回本公司或本公司H股過戶登記處，經修訂代表委任表格則將為無效。其不會撤銷股東先前交回的舊代表委任表格，舊代表委任表格將被視為股東交回的有效代表委任表格（如已妥為填寫）。股東所委任的受委代表將有權就任何在股東週年大會正式提出的決議案（包括本補充通函所載的新增建議決議案）按其意願投票或投棄權票，惟股東已於舊代表委任表格內指示其表決方向之該等決議案除外。

董事會函件

股東應注意，填妥及交回舊代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，彼等屆時仍可依願親自出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

寄發予股東的回條連同通函維持不變及有效。

推薦建議

董事相信，本補充通函所載將於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准之有關建議決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東就經修訂股東週年大會通告所載的將於股東週年大會上提呈之上述決議案投贊成票。

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
主席
趙維

二零二零年六月十日

建議將於股東週年大會上委任執行董事孫良傳先生，彼之詳情載列如下。

孫良傳先生（「孫先生」）

孫先生，45歲，於二零一二年八月加入天津濱海燃氣集團有限公司（為本公司控股股東（定義見上市規則）天津市燃氣集團有限公司的全資附屬公司），並曾擔任多個職位。其中包括彼於二零一二年八月至二零一五年十一月擔任副總工程師及規劃建設部部長，於二零一五年十一月至二零一八年四月擔任總經理助理，並自二零一八年四月起獲委任為副總經理。

孫先生於一九九六年七月取得天津城建大學（前稱天津城市建設學院）城市燃氣工程專業學士學位。自二零零七年十二月起，天津市人事局工程技術土建專業審評委授予其高級工程師資格。

倘獲委任，孫先生將與本公司訂立董事服務合約，任期自股東週年大會結束之日起至本公司於二零二一年舉行股東週年大會結束之日止。孫先生作為執行董事將不會向本公司收取薪酬。

除上述披露者外，孫先生(i)並無於過往三年內於證券在中國、香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司或本集團內其他公司擔任任何職務。

孫先生並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益或淡倉。

除上述披露者外，概無與孫先生有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，且概無有關其委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

經修訂股東週年大會通告



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)

經修訂股東週年大會通告

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原股東週年大會通告」)，當中載列股東週年大會的舉行日期、時間及地址以及將提呈供本公司股東(「股東」)審批的決議案。

茲經修訂通告本公司謹訂於二零二零年六月二十六日(星期五)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，藉以考慮及酌情通過下列第1至5項決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。
2. 通過截至二零一九年十二月三十一日止年度對法定盈餘公積金之撥款。
3. 重聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。
4. 張金麟先生將獲委任為本公司非執行董事及授權董事會釐定其酬金。
5. 孫良傳先生將獲委任為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

天津津燃公用事業股份有限公司

主席

趙維

中國天津市，二零二零年六月十日

經修訂股東週年大會通告

附註：

- (a) 敬請本公司股東留意，根據本公司的公司章程第40條，本公司將於二零二零年五月二十七日（星期三）至二零二零年六月二十六日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間亦概不辦理股東名冊變更登記及任何股份過戶登記手續。於二零二零年五月二十六日（星期二）（收市後）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。所有本公司H股過戶文件連同相關股票及適用轉讓表格必須於二零二零年五月二十六日下午四時三十分前，送交本公司之香港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1712-1716號舖。
- (b) 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。
- (c) 股東週年大會上的投票將以投票表決方式進行。
- (d) 股東適用之經修訂代表委任表格連同（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，按附註(g)在切實可行的情況下盡快且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（就內資股股東而言）及本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言），方為有效。
- (e) 有意出席股東週年大會的本公司股東須填妥日期為二零二零年四月二十七日之股東週年大會通告隨附的回條並於二零二零年六月六日（星期六）之前交回本公司。其他詳情載於該回條及其解釋內。
- (f) 本公司股東於填妥並交回代表委任表格和回條後，仍有權依願親自出席股東週年大會及於會上投票。在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已被撤回。
- (g) 本公司股東須在切實可行的情況下，將代表委任表格（如委任表格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則需連同經公證核證的授權書或其他授權文件副本）盡快送交本公司的辦事處，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股過戶登記處香港中央證券登記有限公司之辦事處，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），且無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時送達。
- (h) 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。