

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」)謹訂於二零二五年六月二十七日(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層舉行股東週年大會(「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二零二四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) 重聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師及批准其酬金。

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，二零二五年四月三十日

附註：

- (a) 為釐定有權出席大會並於會上發言及投票之資格，本公司將自二零二五年六月二十四日(星期二)至二零二五年六月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不會辦理任何股份轉讓。於二零二五年六月二十七日(星期五)名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席大會並於會上發言及投票。為符合資格出席大會並於會上發言及投票，所有過戶文件連同有關股票必須最遲於二零二五年六月二十三日(星期一)下午四時三十分前一併送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，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) 除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，大會上之投票須以投票表決方式進行。計算通過本公司議案所需的大多數不包括棄權票。

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

大會上使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)閱覽。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，最遲須於大會(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大會(或其任何續會)並於會上投票。在此情況下，委任代表之文據將被視作已被撤回。

- (d) 大會將以實體會議形式舉行。出席人士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大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。股東為殘疾人士者，務請預先表明會否因其殘疾而需要特殊安排以助其參加大會。

- (e) 本公司可能會於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。

- (g) 1. 本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告、監事會報告及核數師報告載於二零二五年四月二十八日刊發的二零二四年年報內。
2. 本公司核數師就截至二零二五年十二月三十一日止年度審計工作建議酬金(包括年度財務報表審計及中期財務報告商定程序)為人民幣一百一十萬元。

董事會認為於大會提呈以供考慮的決議案符合本公司及其股東之整體利益，建議本公司股東投票贊成所有決議案。

於本公告日期，董事會包括三位執行董事王聰先生(董事長)、唐潔女士及孫良傳先生，三位非執行董事張鏡涵先生、沙彩萍女士及楊祖峰先生，及三位獨立非執行董事玉建軍先生、紀雪峰女士及白默先生。