

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」）謹訂於二零二六年二月十一日（星期三）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層舉行臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

(1) 動議：

- (a) 茲批准、確認及追認本公司與津燃華潤燃氣有限公司訂立的日期為二零二五年十二月三十一日的建設工程框架協議（「新框架協議」）（其註有「A」字樣之副本已提呈會議及由會議主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易（包括年度上限）；及
 - (b) 茲授權本公司任何一名董事（「董事」）代表本公司作出或親筆簽立其可能認為必要、適當、合宜或權宜之所有行動及事宜以及其他有關文件（及（如有需要）連同董事會授權之其他董事或人士加蓋本公司印章）及採取其可能認為必要、適當、合宜或權宜之措施，以實施或使新框架協議以及所有其他附帶或與此有關之事宜生效，並同意及對任何相關或有關事宜作出有關更改、修訂及豁免。
- (2) 委任王揚先生為本公司執行董事，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的一切其他相關事宜。

- (3) 委任郝雲鶴女士為本公司非執行董事，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的一切其他相關事宜。

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，二零二六年一月二十二日

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東會並在會上發言及投票的股東，本公司將按以下規定暫停辦理股份過戶登記手續：

暫停辦理股份過戶登記手續 二零二六年二月六日（星期五）至
二零二六年二月十一日（星期三）
(包括首尾兩天)

記錄日期 二零二六年二月十一日（星期三）

上述暫停辦理期間將概不辦理股東名冊變更登記及任何股份過戶登記手續。為有權出席臨時股東會並於會上發言及投票，所有H股過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格，須於二零二六年二月五日（星期四）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。

2. 臨時股東會上的投票將以投票表決方式進行。
3. 根據本公司的公司章程，有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司股東均有權委任受委代表出席會議並代其投票。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。

臨時股東會適用之代表委任表格可於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jrgy.tjny.com.cn)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，最遲須於臨時股東會(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，地址為中華人民共和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。提交代表委任表格後，本公司股東仍有權依願親身出席臨時股東會及於會上發言及投票。在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已被撤回。

4. 出席臨時股東會的本公司股東及受委代表須自行負擔交通及住宿開支。

5. 倘本公司股東選擇不親身出席臨時股東會，惟對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜與本公司董事會溝通，均歡迎以書面通過以下方式與本公司交流：

郵寄：中國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層

傳真：(86) 022-87569971

6. 本公司可能酌情實施變更和預防措施。

7. 臨時股東會將以實體形式舉行。本通告中所有時間及日期均為香港當地時間及日期。

8. 有關決議案的更多資料載於本公司同日刊發的通函。

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：王聰先生（董事長）、唐潔女士及孫良傳先生

非執行董事：張鏡涵先生及沙彩萍女士

獨立非執行董事：玉建軍先生、紀雪峰女士及白默先生

職工董事：閻英女士