
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之證券經紀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。

閣下如已將名下之天津天保能源股份有限公司股份全都售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代理委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、證券經紀或其他代理商，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通函之內容概不負責，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之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)

提名第四屆董事會董事候選人

及

2026年第一次臨時股東會通告

董事會函件載列於本通函第3至7頁。

本公司謹訂於2026年1月16日(星期五)上午10時正假座中國天津自貿試驗區(天津港保稅區)海濱八路35號三樓會議室舉行臨時股東會，日期為2025年12月24日之召開臨時股東會通告載列於本通函第15至17頁。

臨時股東會適用的代理委託書已於聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.tjtbny.com>)公佈。無論 閣下能否親身出席臨時股東會，務請盡快將適用的代理委託書按其印列的指示填妥並交回，且須在任何情況下不遲於有關會議(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。 閣下填妥並交回代理委託書後，仍可依願親身出席有關會議或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2025年12月24日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄 一 第四屆董事會董事候選人履歷	8
臨時股東會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指 本公司之公司章程(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「董事會」	指 本公司董事會
「本公司」	指 天津天保能源股份有限公司，一家於2017年2月28日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市(股份代號：1671)
「控股股東」	指 定義見上市規則
「董事」	指 本公司董事
「臨時股東會」	指 本公司謹訂於2026年1月16日(星期五)上午10時正於中國天津自貿試驗區(天津港保稅區)海濱八路35號三樓會議室舉行的本公司2026年第一次臨時股東會
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「H股」	指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市普通股，該等股份均在聯交所主板上市並交易
「H股股份過戶登記處」	指 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
「香港」	指 中國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指 2025年12月19日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「主板」	指 由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
「中國」	指 中華人民共和國
「股份」	指 本公司股本中的普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指 定義見上市規則

* 僅供識別



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)

執行董事：

周善忠先生(董事長)
王賡先生
毛永明先生
姚慎先生

中國註冊辦事處：

中國
天津自貿試驗區
(天津港保稅區)
海濱八路35號

非執行董事：

武國旗先生
史瑋女士

總部／中國主要營業地點：

中國
天津自貿試驗區
(天津港保稅區)
海濱八路35號

獨立非執行董事：

陳維端先生
由世俊先生
楊瑩女士

香港主要營業地點：
香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

2025年12月24日

敬啟者：

**提名第四屆董事會董事候選人
及
2026年第一次臨時股東會通告**

董事會函件

緒言

茲提述本公司日期為2025年12月22日的公告，內容有關提名第四屆董事會董事候選人及召開臨時股東會。將於臨時股東會上提呈普通決議案以提名第四屆董事會董事及釐定其等之薪酬。本通函旨在向閣下提供有關上述決議案的資料，以供閣下在完全知情的情況下於臨時股東會的建議決議案表決贊成或反對。

提名第四屆董事會董事候選人

於2025年12月22日，董事會已審議並決議提名以下候選人為第四屆董事會董事：

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

獨立非執行董事：陳維端先生、張歡女士及楊威女士

董事會將於本公司2026年第一次臨時股東會上提呈普通決議案以供審議及批准上述各候選人的委任。

上述董事候選人當中，周善忠先生、王賡先生、毛永明先生、姚慎先生、史瑋女士及陳維端先生為現任董事，楊定婧女士、張歡女士及楊威女士為新任董事候選人。彼等將自臨時股東會審議通過選舉第四屆董事會決議案暨成立第四屆董事會之日起正式出任第四屆董事會董事，任期至第四屆董事會的任期屆滿之日(即自臨時股東會日期起計三年)止。

第四屆董事會董事候選人的履歷載於本通函之附錄。

董事會函件

由於董事會換屆，武國旗先生、由世俊先生及楊瑩女士自第四屆董事會選舉獲臨時股東會批准之日起將不再擔任董事或董事會任何委員會的成員。彼等確認與董事會沒有任何意見分歧，亦沒有任何有關彼等離任而須提請本公司股東或聯交所垂注的事項。

經考慮本公司的提名政策後，董事會及其提名委員會認為，根據陳維端先生、張歡女士及楊威女士的背景、經驗及過往表現，彼等為委任為第四屆董事會獨立非執行董事的合適人選，且彼等的教育背景、工作經驗及文化背景可為董事會多元化帶來貢獻。

陳維端先生、張歡女士及楊威女士(均為合資格於臨時股東會上獲提名的獨立非執行董事)各自已根據上市規則第3.13條的規定提交確認其符合獨立性的確認書。本公司認為陳維端先生、張歡女士及楊威女士各自符合載於上市規則第3.13條的獨立性指引，並根據該等指引的條款屬獨立人士。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，各董事候選人已確認：(i)彼與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(iii)彼並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益；及(iv)並無有關彼等獲委任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

於最後實際可行日期，本公司尚未就第四屆董事會董事的委任與董事候選人訂立任何服務協議。待股東於臨時股東會上批准其等之委任後，上述將獲委任的各董事將分別與本公司訂立服務協議。彼等的任期將於股東批准後開始，並於第四屆董事會終止時結束。

董事會函件

根據本公司的相關薪酬管理辦法，(i)第四屆董事會執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生將不會就彼等擔任執行董事收取薪酬，但彼等將就彼等各自於本公司擔任的其他職務收取薪酬，薪酬包括基本年薪、績效年薪及專項獎勵，彼等分別收取基本年薪(含稅)人民幣182,100元、人民幣182,100元、人民幣145,700元及人民幣145,700元，不包含績效年薪及專項獎勵，以及根據中國法律法規收取保險及公積金；(ii)第四屆董事會非執行董事楊定婧女士及史瑋女士將不會自本公司收取任何薪酬；及(iii)第四屆董事會各獨立非執行董事(即陳維端先生、張歡女士及楊威女士)將分別收取薪酬每年人民幣60,000元(含稅)。本公司亦將於其年報內相應披露董事所收取的薪酬總額。

臨時股東會

本公司擬於2026年1月16日(星期五)上午10時正假座中國天津自貿試驗區(天津港保稅區)海濱八路35號三樓會議室召開臨時股東會，以審議及酌情通過有關臨時股東會通告所載事項的決議案。臨時股東會通告載於本通函第15至17頁。

不論 閣下是否有意出席臨時股東會及／或於會上投票，均須根據代理委託書上印備之指示填妥並交回適用代理委託書。如 閣下欲委託代理人出席臨時股東會，閣下須盡快按隨附的代理委託書上印列之指示填妥及交回委託書，且無論如何不遲於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時交回。填妥並交回代理委託書並不影響 閣下依願親自出席臨時股東會及於會上投票的權利。

臨時股東會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東會所作的所有表決必須以投票方式進行。因此，股東會主席將根據公司章程第89條，就臨時股東會的每一項決議案要求以投票方式表決。

董事會函件

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席股東會的股東(或如股東為公司，則為其正式授權的代表)可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將於2026年1月13日(星期二)至2026年1月16日(星期五)期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東會及於會上投票，所有過戶文件最遲須於2026年1月12日(星期一)下午4時30分前送達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至1716號舖。

推薦建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為將於臨時股東會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東會提呈的決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，及並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠
謹啟

中華人民共和國，天津，2025年12月24日

* 僅供識別

執行董事

執行董事候選人之履歷載列如下：

周善忠先生，47歲，高級工程師，現任本公司黨支部書記、執行董事、董事長及提名委員會主席，兼任天津天保新能有限公司（「天津天保新能」）執行董事，主持公司支委會、董事會、安全委員會全面工作。周先生於2019年10月加入本集團。周先生於2006年1月至2011年5月先後擔任天津天保控股有限公司（「天保控股」，本公司控股股東之一）投資部投資專員、投資發展部高級投資主管、企業管理部部長助理、太平示範鎮項目組副組長兼投資管理。彼於2011年5月至2013年7月分別擔任天津天保嘉郡投資有限公司總經理助理、副總經理。彼於2013年7月至2014年10月擔任天津保稅區投資有限公司（「天保投資」，本公司股東之一）副總經理。彼於2014年10月至2015年9月擔任天保控股資產管理部副部長。彼於2015年9月至2018年8月擔任天保控股企業管理部（安全監管部）部長。彼於2018年8月至2019年10月擔任天保控股企業管理部部長，兼任平行車管理部部長。

周先生於2014年7月至2019年11月兼任天津航空物流發展有限公司董事。彼於2016年6月至2018年11月兼任天津天保財務管理有限公司董事。彼於2017年1月至2017年11月擔任本公司董事。彼於2017年8月至2019年11月兼任天津天保基建股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000965）非獨立董事。彼於2017年11月至2019年11月亦分別兼任天津保稅區投資控股集團有限公司（「天津保稅區投資控股」，本公司控股股東）和天保控股職工董事。彼於2018年3月至2019年11月亦兼任天津港保稅區土地開發招商公司總經理。

周先生於2006年1月畢業於天津大學管理學院並取得管理科學與工程學博士學位。

王賡先生，39歲，高級工程師，現任本公司執行董事、總經理，總法律顧問，兼任天津天保新能經理，主持本公司生產經營全面工作，負責股權投資、證券管理、新能源業務拓展、法律事務、制度體系建設、風險控制、審計工作。分管投資證券部、新能源部、審計風控部，自2024年11月起擔任本公司上市規則之授權代表。王先生於2022年4月加入本集團。王先生於2009年7月至2012年8月擔任天津市津能工程管理有限公司市場發展部職員。彼於2012年8月至2016年11月擔任天津天樂國際工程諮詢設計公司低碳事業諮詢部職員。彼於2016年11月至2017年1月擔任尚恩光電(天津)有限公司計劃部經理。彼於2017年1月至2017年6月先後擔任國家電投集團(北京)新能源投資有限公司職員及天津新能源項目開發經理。彼於2017年6月至2019年7月先後擔任國電投(天津)分佈式能源有限公司職員、技術中心副主任及計劃發展部副主任。彼於2019年7月至2020年9月擔任中廣核新能源投資(深圳)有限公司北京分公司新能源學院教務模塊業務經理。彼於2020年9月至2022年3月為新能職業培訓學校(天津)有限公司培訓管理經理。彼自2022年4月起擔任本公司總經理。

王先生本科畢業於南開大學，研究生於2022年1月畢業於天津大學工商管理專業並獲得工商管理碩士學位。

毛永明先生，55歲，高級工程師，現任本公司執行董事及副總經理，兼任天津天保臨港熱電有限公司（「臨港熱電」）董事、董事長，負責本公司安全生產、環保管理、熱電廠生產管理、管網運行、技術管理、紀檢監察，分管熱電部、安全環保部、臨港熱電。毛先生於1997年4月加入本公司。彼於1997年4月至2007年4月擔任供電部電氣工程師，於2007年4月至2011年12月擔任供電部部長，於2011年12月至2013年8月擔任副經理兼供電部部長，於2013年8月至2014年12月擔任總經理助理兼供電部部長，於2014年12月獲委任為副總經理，並於本公司2017年1月轉型為股份制有限責任公司後一直擔任相同職位。

毛先生於1991年7月獲得中國天津職業技術師範大學電氣自動化學士學位，並於2005年7月獲得天津大學環境工程碩士學位。

姚慎先生，54歲，高級工程師，現任本公司執行董事、薪酬委員會成員及副總經理。姚先生負責本公司黨務、共青團、行政管理、幹部人事、企業管理、企業改革、經營管理、信息化、政策研究、市場分析、用戶服務、供配電運行維護、建設管理、工會工作。分管綜合辦公室、客戶服務部、供電部。姚先生於1994年7月加入本公司，於1994年7月至2003年10月擔任技術工程部技術人員，於2003年10月至2007年10月擔任技術工程部部長。姚先生於2007年10月至2016年12月先後擔任天津天保新能副經理及經理，並於2014年9月至2017年1月兼任天津天保新能董事。於本公司重組成為股份制有限責任公司後，姚先生於2017年1月至2019年1月擔任本公司生產技術部部長，於2018年11月獲委任為本公司副總經理。

姚先生自2008年3月起一直為天津市建設管理委員會認可二級建造師。彼於1994年7月自天津大學取得電機及其控制學士學位。

非執行董事

非執行董事候選人之履歷載列如下：

楊定婧女士，37歲，擔任天保控股企業管理部重點業務管理高級主管。楊女士於2013年7月至2016年8月擔任天津廣播電視網絡有限公司人力資源部人事專員。於2016年8月至2025年7月先後擔任天保控股企業管理部參股企業管理專員、改革重組主管，自2025年7月起擔任天保控股企業管理部重點業務管理高級主管。楊女士自2024年7月起兼任天津眾城聯盟有限公司董事。

楊女士於2013年7月畢業於南開大學並取得管理學碩士學位。

史瑋女士，36歲，現任本公司非執行董事、審核委員會成員，擔任天保投資投資部副部長。史女士於2014年5月至2016年12月擔任天保投資投資部投資專員。彼於2017年1月至2018年11月擔任本公司證券管理員。彼於2018年12月至2025年8月擔任天保投資投資部投資專員，自2025年8月起擔任天保投資投資部副部長。

史女士於2013年9月獲得英國班戈大學會計與金融理學碩士學位。

獨立非執行董事

獨立非執行董事候選人之履歷載列如下：

陳維端先生，73歲，現任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席，擔任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司主席兼首席執行官。彼於財經界，尤其是核數及稅務方面累積超過43年經驗。陳先生為執業會計師及英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會各自之資深會員，亦為澳大利亞和新西蘭特許會計師公會會員。彼亦為英國皇家特許會計師。陳先生由2020年11月至2023年8月擔任偉俊集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股票代碼：1013)的獨立非執行董事，自2021年11月起擔任域能控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股票代碼：442)的非執行董事及自2025年5月起擔任經緯天地控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股票代碼：2477)的獨立非執行董事。陳先生現任香港友好協進會發展基金有限公司執行委員兼司庫。陳先生曾任香港特別行政區第一屆及現任第六屆政府推選委員會委員、曾任第九屆至第十三屆廣州市政協委員，任內自第十一屆起為廣州市政協常委。

根據香港會計師公會日期為2022年5月5日的新聞稿，因陳先生審計一間香港上市公司截至2005年12月31日止年度的財務報表的工作而對其作出譴責並處以罰款，但香港會計師公會對陳先生概無欺詐或不誠實指控，且有關譴責與陳先生之誠信無關。

香港會計師公會於2010年2月2日對陳先生作出譴責並處以罰款，原因為就審計一間香港上市公司截至2004年7月31日止年度之財務報表時，沒有遵守香港會計師公會所頒佈的專業準則。在審計報告其中一項目中未有分開列示保留意見。

根據上述資料及其過往表現，董事會(包括陳先生以外的所有董事)認為，有關譴責與陳先生之誠信無關，陳先生具備相關專業知識及經驗，適合擔任獨立非執行董事。

張歡女士，65歲，現為天津大學環境學院建築環境與能源應用工程系教授、博士生導師。張女士自1987年8月至今一直在天津大學任教(其間：1997年9月至1998年8月赴香港理工大學做訪問學者；1998年11月至2001年11月赴香港理工大學攻讀在職博士研究生；2003年11月至2004年10月赴香港理工大學做訪問學者)；2001年12月至2017年9月擔任天津大學建築環境與能源應用工程系副主任，2017年9月至2019年9月擔任建築環境與能源應用工程系主任。

張女士自2011年12月起擔任住建部高等教育建築環境與能源應用工程專業評估委員會委員，於2013年5月起擔任天津製冷學會空調熱泵專委會主任，於2016年5月起擔任天津建築學會暖通空調專委會主任，於2018年12月起擔任教育部土木類專業教學指導委員會委員、建築環境與能源應用工程專業教學指導分委會副主任，於2024年10月起擔任全國暖通空調產業技術創新聯盟副理事長、中國製冷學會空調熱泵專委會副主任。

張女士於2004年5月獲香港理工大學哲學博士學位。

楊威女士，50歲，高級律師，天津允公律師事務所創始人，自2024年6月起擔任北京浩天律師事務所律師、高級顧問。楊女士自1998年起一直從事法律行業，於1999年7月至2004年5月擔任萬鈞律師事務所律師，於2004年6月組建天津允公律師事務所，並擔任天津允公律師事務所律師至2020年12月，於2021年1月至2022年7月擔任允公律師事務所北京分所律師，於2022年7月至2024年6月北京聯慧律師事務所律師。楊女士於2008年

1月至2010年12月擔任天津力生製藥股份有限公司(一家於深交所上市的公司，股票代碼：002393)的獨立董事。楊女士在爭議解決、政府法律事務、國企及國資法律事務、企業投融資法律事務、房地產與建設工程法律事務等領域均有豐富的理論與實踐經驗。

楊女士自2016年4月至2021年10月擔任第九屆中華全國律師協會理事，2013年10月擔任全國婦女第十一次代表大會代表，2012年5月和2017年5月分別擔任天津市第十次、第十一次黨代會代表，2016年11月擔任天津市第十七屆人民代表大會代表，2017年1月受聘天津政府法制智庫專家；還曾擔任中華全國律師協會青工委副主任，天津市律師協會副會長，天津市律師協會黨工委委員，天津市仲裁委員會仲裁員，最高人民檢察院民事行政案件諮詢專家，天津市清算破產管理人行業協會會長，天津市案例法學會常務理事、副會長，天津市服務民營企業法律服務團團長，天津市人民政府、天津市人民政府辦公廳法律顧問，天津市國有資產監督管理委員會法律顧問，天津市司法局法律顧問等。

楊女士2011年榮獲全國司法行政系統「勞動模範」稱號，榮獲「天津市政法系統十大愛民助民模範」、「天津市司法行政系統共產黨員標兵」、「天津市政法系統優秀共產黨員」稱號；2012年榮獲「全國律師行業創先爭優活動先進個人」稱號，榮獲「天津市優秀共產黨員標兵」稱號等。

楊女士於1998年6月畢業於南開大學法學系國際經濟法專業，取得法學學士學位。



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)

將於2026年1月16日召開的2026年第一次臨時股東會通告

茲通告天津天保能源股份有限公司(「本公司」)將於2026年1月16日(星期五)上午10時正於中國天津自貿試驗區(天津港保稅區)海濱八路35號三樓會議室召開2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

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；
- (ii) 王賡先生為執行董事；
- (iii) 毛永明先生為執行董事；
- (iv) 姚慎先生為執行董事；
- (v) 楊定婧女士為非執行董事；
- (vi) 史瑋女士為非執行董事；
- (vii) 陳維端先生為獨立非執行董事；

臨時股東會通告

- (viii) 張歡女士為獨立非執行董事；及
 - (ix) 楊威女士為獨立非執行董事。
2. 審議及批准第四屆董事會董事的薪酬。

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，2025年12月24日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將自2026年1月13日(星期二)至2026年1月16日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，在此期間本公司概不辦理任何本公司股份過戶登記手續。欲出席臨時股東會並於會上投票的股東，須於2026年1月12日(星期一)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送交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1712–1716號舖。釐定股東出席臨時股東會及於會上投票資格的記錄日期為2026年1月16日(星期五)。
2. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東可委任一名或多名代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為股東。
3. 臨時股東會的股東代理委託書最遲須於臨時股東會舉行時間或其任何續會指定舉行時間24小時前，由本公司股份持有人親身送達或寄呈至本公司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)作投票表決之用，方為有效。倘代理委託書由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理委託書所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填妥及交回代理委託書後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人出席臨時股東會時須出示身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席股東會的決議文本方可出席股東會。
5. 如屬聯名股東，則由較優先的聯名股東所作出的表決(不論是親自或由代理人作出)須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

臨時股東會通告

6. 預期臨時股東會現場會長少於半日。出席臨時股東會的股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司於中國的總部位於中國天津自貿試驗區(天津港保稅區)海濱八路35號。
8. 上述提呈臨時股東會審議及批准的決議案詳情載於本公司將寄發的臨時股東會通函內。除另有規定者外，本通告所用詞彙與本公司將寄發的臨時股東會通函所界定者具有相同涵義。

於本通告日期，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；非執行董事武國旗先生及史瑋女士；及獨立非執行董事陳維端先生、由世俊先生及楊瑩女士。