

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公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited*

吉林省春城熱力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)將於2023年3月29日(星期三)上午九時正於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號春城熱力711會議室舉行2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(無論有否修訂)。

普通決議案

1. 審議及酌情批准委任孫先生為本公司第二屆董事會非執行董事及董事會建議之薪酬，並授權董事會與孫先生訂立服務合約。

承董事會命
吉林省春城熱力股份有限公司
聯席公司秘書
萬滔

中國吉林，2023年3月14日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將自2023年3月24日(星期五)至2023年3月29日(星期三)(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。欲出席臨時股東大會並於會上投票的股東，須於2023年3月23日(星期四)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交(就H股股東而言)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1712-1716號舖，或(就內資股股東而言)本公司中國總部，地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓，以作登記。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委託一名或多名代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委託的代理人毋須為股東。
3. 臨時股東大會的股東代理委託書最遲須於為表決而舉行之臨時股東大會舉行時間或其任何續會指定舉行時間24小時前，以專人送達或郵寄方式交回至(就H股股東而言)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，或(就內資股股東而言)本公司中國總部，地址為中國吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓，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大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大會時須出示其身份證明文件。倘股東為企業法人，其法定代理人或其本人為成員的董事會或其他決策機構經決議後授權的其他人士，須提供獲股東委託出席大會的有關決議文本。
5. 如屬聯名股東，聯名股東中排名較優先的股東所作的投票(不論是親自或由代理人作出)將獲接納，其他聯名股東的投票將不予計算，及就此而言，股東的優先權將按於本公司股東名冊內持有有關股份的聯名股東的名字先後順序而定。
6. 現場臨時股東大會所需時間將少於半天。出席臨時股東大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吉林省長春市南關區南湖大路998號南湖大路小區B區28號樓。
8. 除非另有界定，否則本通告所有詞彙與本公司日期為2023年3月14日的通函所界定者具有相同涵義。於本通告日期，執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；及獨立非執行董事為王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。