

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)

更改2023年年度股東大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月26日的通函(「年度股東大會通函」)、本公司2023年年度股東大會(「2023年年度股東大會」)通告(「年度股東大會通告」)及有關2023年年度股東大會的代表委任表格(「代表委任表格」)。除本公告另行界定外，本公告所用詞彙與年度股東大會通函所界定者具有相同涵義。

更改2023年年度股東大會日期

本公司謹此宣佈，基於工作安排及協調需要，年度股東大會通函、年度股東大會通告及代表委任表格所載原訂於2024年5月17日(星期五)上午九時正舉行的2023年年度股東大會將改期於2024年5月31日(星期五)上午九時正舉行(「經改期年度股東大會」)。

暫停辦理股份過戶登記期間

為確定有權出席即將於2024年5月31日(星期五)舉行的經改期年度股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2024年5月28日(星期二)至2024年5月31日(星期五)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席即將舉行的經改期年度股東大會並於會上投票，(1) H股持有人最遲須於2024年5月27日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件送達本公司香港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；及(2)內資股持有人最遲須於2024年5月27日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件送達本公司中國總部，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。

誠如代表委任表格所載，H股持有人應將代表委任表格（如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本）送達本公司的香港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，內資股持有人則應送達代表委任表格至本公司中國總部，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，且須不遲於2023年年度股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前送達，方為有效。為免生疑問，股東應將上述文件送達本公司的香港H股股份過戶登記處（就H股持有人而言）或本公司中國總部（就內資股持有人而言），且須不遲於經改期年度股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時（即2024年5月30日上午九時正）前送達。填寫及寄回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席經改期年度股東大會或其任何續會及於會上投票。

鑑於2023年年度股東大會押後舉行，為確定股東符合資格收取建議2023年末期股息（須經股東於即將舉行的經改期年度股東大會上批准）而暫停辦理股份過戶登記的期間將更改為2024年6月6日（星期四）至2024年6月11日（星期二）（包括首尾兩天）。為符合資格收取建議2023年末期股息（須經股東於即將舉行的經改期年度股東大會上批准），本公司H股持有人最遲須於2024年6月5日（星期三）下午四時三十分前將所有過戶文件送達本公司的香港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）以辦理登記。2023年末期股息將以人民幣計值及宣派。內資股股息將以人民幣派付，H股股息則以港元派付。待相關決議案於經改期年度股東大會上獲通過後，預計2023年末期股息將於2024年7月19日派付。

除上文披露者外，年度股東大會通函、年度股東大會通告及代表委任表格內所有其他資料及內容均維持不變。有關(1)即將舉行的經改期年度股東大會將審議的決議案；及(2)出席即將舉行的經改期年度股東大會的資格、登記手續及其他相關事宜的詳情，請參閱年度股東大會通函、年度股東大會通告及代表委任表格。

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，2024年4月30日

於本公告日期，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。

* 僅供識別