

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)

更改將於二零二四年三月二十八日舉行之臨時股東大會會議地點

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年三月五日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及有關更新持續關連交易之通函(「通函」)。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，因應本公司工作及行政安排，於二零二四年三月二十八日(星期四)下午二時正舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)的會議地點(原為中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層)將變更為：

中國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層

除上述會議地點更改外，臨時股東大會通告、通函及臨時股東大會代表委任表格所載列的其他資料(其中包括)臨時股東大會日期及時間、暫停辦理股份過戶登記的期間及於臨時股東大會上考慮的決議案維持不變。適用於臨時股東大會代表委任表格(於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jinrangongyong.com)可供閱覽)仍然有效，倘股東已遞交代表委任表格，則毋須重新遞交。

擬親身出席臨時股東大會的股東務請留意上述地點的變動。

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，二零二四年三月十三日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為王聰先生(董事長)、唐潔女士及孫良傳先生，三位非執行董事為吳芳女士、關娜女士及張鏡涵先生，及三位獨立非執行董事為張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。