

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)

**於二零二六年二月十一日舉行的臨時股東會的投票表決結果
及
董事會及其委員會組成的變更**

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）日期均為二零二六年一月二十二日的臨時股東會（「臨時股東會」）通告及本公司通函（「通函」），內容有關更新建設交易之持續關連交易及選舉董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二六年二月十一日假座中國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層舉行的臨時股東會上，已就臨時股東會通告所載決議案進行投票表決。所有決議案已於臨時股東會上獲股東批准，投票表決結果如下：

普通決議案	票數(概約%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 批准、確認及追認新框架協議。	41,730,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	41,730,000
2. 委任王揚先生為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬、批准其服務合同及處理與此有關的一切其他相關事宜。	1,339,277,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,277,800
3. 委任郝雲鶴女士為非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬、批准其服務合同及處理與此有關的一切其他相關事宜。	1,339,277,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,277,800

由於超過半數票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

- (a) 上述決議案的全文載於臨時股東會通告。
- (b) 於臨時股東會日期的已發行股份總數：1,839,307,800股股份。

津燃華潤（其於臨時股東會日期持有1,297,547,800股內資股，佔已發行股份總數約70.54%）已就第1項決議案放棄投票。賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就第1項決議案投票的股份總數：541,760,000股股份，包括41,700,000股內資股及500,060,000股H股。

賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就第2項及第3項決議案投票的股份總數：1,839,307,800股股份。

- (c) 於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份或已購回股份以待註銷。
- (d) 除上文所述者外，本公司章程沒有在決議案投票上限制股東。就本公司所知，無其他股東根據上市規則須就任何決議案放棄投票；亦無股份賦予持有人權利出席臨時股東會而需按上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票。無其他股東於通函內表示有意就決議案投反對票或放棄投票。無實際已投票股份未計入投票表決結果。
- (e) 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在臨時股東會上擔任投票表決的監票員。

唐潔女士、孫良傳先生、張鏡涵先生、玉建軍先生、白默先生及閻英女士已親身或透過電子方式出席臨時股東會。

董事會及其委員會組成的變更

於臨時股東會選舉董事後，下列變更自二零二六年二月十一日起生效：

- (1) 王揚先生獲委任為執行董事。王先生亦獲委任為董事長及提名委員會主席；
- (2) 郝雲鶴女士獲委任為非執行董事。郝女士亦獲委任為審計委員會成員；
- (3) 王聰先生辭任執行董事。彼亦不再擔任董事長及提名委員會主席；
- (4) 沙彩萍女士辭任非執行董事。彼亦不再擔任薪酬委員會成員；
- (5) 閻英女士獲委任為薪酬委員會成員；及
- (6) 紀雪峰女士不再擔任審計委員會成員。

王揚先生、郝雲鶴女士及閻英女士之履歷載於通函及／或本公司日期為二零二五年十二月三十一日之公告。除上文、通函及／或該公告所載者外，本公司並不知悉有關上述委任而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的事項。誠如該公告所載，王聰先生及沙彩萍女士已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須知會股東或聯交所。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
董事長
王揚

中國，天津，二零二六年二月十一日

於本公告日期（及上述變更生效後），本公司董事為：

執行董事：王揚（董事長）、唐潔及孫良傳

非執行董事：張鏡涵及郝雲鶴

獨立非執行董事：玉建軍、紀雪峰及白默

職工董事：閻英