

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佈的內容概不負責，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佈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)

董事會會議通告

天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一三年八月二十八日（星期三）下午三時正舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一三年六月三十日止六個月之未經審計業績（「中期業績」）；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊登本集團中期業績公佈稿本及二零一三年中期報告稿本；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命

天津津燃公用事業股份有限公司

主席

金建平

中國，天津，二零一三年八月十六日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事為金建平先生（主席）、董惠強先生、唐潔女士、白少良先生及張天華先生，一位非執行董事為王志勇先生，另三位獨立非執行董事為張玉利教授、羅維崑先生及譚德機先生。