

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，並表明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。



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)

更換公司秘書及授權代表

天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃日東先生(「黃先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表和根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(統稱「授權代表」)，自二零一八年五月二十四日生效。

黃先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，劉國賢先生(「劉先生」)已獲委任接替黃先生為公司秘書及授權代表，自二零一八年五月二十四日起生效。

劉先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司(前稱信永方圓企業服務集團有限公司)之經理。彼於公司秘書、財務及銀行運作方面有超過10年的專業經驗。彼持有香港大學工商管理學(會計及財務)學士學位，為香港會計師公會會員及特許財務分析師特許持有人。

董事會藉此機會感謝黃先生在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎劉先生接受新任命。

承董事會命

天津津燃公用事業股份有限公司

主席

張天華

中華人民共和國，天津，二零一八年五月二十四日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事為張天華先生(主席)、唐潔女士、王文霞女士、張國健先生及侯雙江先生，一位非執行董事為李大川先生，另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。