

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.\***

**天津天保能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

### 委任核數師

本公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據本公司公司章程的第二百一十七條，畢馬威會計師事務所已獲董事會委任為本公司核數師，自二零一八年七月六日起生效，而彼等之任期將於本公司下屆股東周年大會結束後屆滿。

承董事會命  
天津天保能源股份有限公司  
董事長  
高洪新

中華人民共和國，天津，二零一八年七月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事高洪新先生、邢城先生、彭冲先生及房瑋女士；非執行董事于暘先生及武韜先生；獨立非執行董事劉子斌先生、韓曉平先生及楊瑩女士。

\* 僅供識別