

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)

董事會召開日期

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，本公司將於二零二零年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

天津津燃公用事業股份有限公司

主席

趙維

中國，天津，二零二零年三月十七日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為趙維先生(主席)、唐潔女士及王全鴻先生，三位非執行董事為侯雙江先生、王勁先生及趙恒海先生，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。