

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份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。



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)

**將於2026年6月29日召開的
2026年第二次臨時股東會通告**

茲通告天津天保能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月29日(星期一)上午十時正於中國天津自貿試驗區(天津港保稅區)海濱八路35號三樓會議室召開臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. (i) 批准、追認及確認本公司(作為買方)與天津自貿試驗區新興科技產業集團有限公司(作為賣方)所訂立日期為2026年5月26日之有條件產權交易合同(「產權交易合同」)及其項下擬進行交易；及
- (ii) 授權董事長或其授權人士，在其可能絕對酌情認為就使任何與產權交易合同及其項下擬進行之交易以及其實施有關或相關連之事宜生效或終止、修改、補充或完成該等事宜而言屬必要、合宜或權宜之情況下，作出一切有關行動、作為及事宜以及簽署、簽立及交付一切有關文件。

* 僅供識別

2. (i) 批准本公司為臨港熱電的銀行貸款向中國建設銀行股份有限公司作出擔保。
- (ii) 授權本公司董事長或其授權人士根據後續實際情況負責辦理上述擔保事宜，包括但不限於調整擔保方案、擔保金額、簽署相關協議等與上述擔保相關的所有行為及事項。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2026年6月8日

附註：

1. 為釐定股東出席臨時股東會(或其任何續會)並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月24日至2026年6月29日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，此期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2026年6月23日下午四時三十分前交回本公司之H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。臨時股東會之記錄日將為2026年6月29日。
2. 合資格股東有權委任一名或多名代理人代其出席臨時股東會(或其任何續會)並於會上發言及投票，惟每名代理人限於代表股東持有並在有關代理委託書內指明的股份數目。代理人毋須為本公司股東。
3. 已填妥的代理委託書須於臨時股東會或其續會(視情況而定)指定舉行時間最少24小時前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘代理委託書由非公司股東的授權人簽署，則授權簽署該表格的授權書或其他授權文件或經公證人或香港合資格執業律師核證之該等授權書或授權文件副本，須連同代理委託書一併交回本公司的H股股份過戶登記處。如股東為公司，代理委託書須加蓋公司印鑑，或由獲正式書面授權之高級職員或代理人簽署。
4. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代理人於臨時股東會(或其任何續會)上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代理人)，則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。
5. 隨函附奉臨時股東會適用之代理委託書。

6. 誠如通函內董事會函件所載，本通告所載各項決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、毛永明先生、姚慎先生及殷寧女士；非執行董事楊定靖女士及史瑋女士；及獨立非執行董事陳維端先生、張歡女士及楊威女士。