

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的任何損失承擔任何責任。



天津發展控股有限公司
TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

主席及執行董事榮休、
提名委員會及薪酬委員會組成變動
及
更改授權代表

董事會宣佈以下變動，自二零一八年七月三十一日起生效：

1. 曾小平先生已退任本公司董事會主席及執行董事職務，且不再擔任提名委員會主席、薪酬委員會成員及本公司授權代表；及
2. 王志勇先生已獲委任為薪酬委員會成員及本公司授權代表。

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，曾小平先生因已屆退休之齡，已退任本公司董事會主席及執行董事職務，自二零一八年七月三十一日起生效。曾先生於退任董事會職務後，亦同時不再擔任提名委員會主席、薪酬委員會成員，以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.05 條所規定之本公司授權代表。

曾先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜須提請本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事及總經理王志勇先生已獲委任為薪酬委員會成員，以及根據上市規則第 3.05 條所規定之本公司授權代表，自二零一八年七月三十一日起生效。

緊隨曾先生退任後，董事會主席及提名委員會主席的職務懸空，並構成偏離上市規則附錄十四所載之企業管治守則的守則條文第 A.2 條及第 A.5.1 條。本公司將於適當時候就該等職務之委任刊發進一步公告。

董事會謹此對曾先生於任內對本公司作出之領導及寶貴貢獻致以最衷心的感謝。

承董事會命
天津發展控股有限公司
執行董事及總經理
王志勇

香港，二零一八年七月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括王志勇先生、崔荻博士、楊川博士、張永銳先生*、陳清霞博士*、鄭漢鈞博士**、麥貴榮先生**、伍綺琴女士**、黃紹開先生**及陸海林博士**。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事