

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）對本通告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



天津濱海泰達物流集團股份有限公司
Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8348)

董事會會議通告

天津濱海泰達物流集團股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年八月二十日（星期三）上午九時，假座中華人民共和國（「**中國**」）天津經濟技術開發區渤海路 39 號本公司會議室舉行，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，並批准將於聯交所網站及本公司網站刊載的中期業績公告草稿及中期業績報告草稿；
2. 考慮派發中期股息（如有）事宜；及
3. 處理任何其他事項（如有）。

承董事會命
天津濱海泰達物流集團股份有限公司
主席
楊衛紅

中國，天津
二零二五年八月八日

於本通告日期，董事會包括執行董事楊衛紅先生及馬欣女士；非執行董事李健先生、孟隽女士及孫靜女士；及獨立非執行董事程新生教授、何勇軍先生、羅文鈺教授及彭作文先生。

本通告乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登之日起七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」網頁刊載。本通告亦將登載於本公司網站 www.tbtl.cn。

* 僅供識別