

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，概不就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。



T J C D
天津建發

天津建设发展集团股份有限公司
Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2515)

內幕消息
本公司股份全流通
獲聯交所授出上市批准

本公告乃由天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為2024年12月3日及2025年3月7日的公告(「該等公告」)，內容有關就H股全流通向中國證監會提交申請及中國證監會就申請出具備案通知書。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

獲聯交所授出上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准將由161,844,749股非上市股份轉換所得的161,844,749股H股(「獲轉換H股」)上市及准許買賣。董事會欣然宣佈，聯交所已於2025年4月28日授出上市批准(「上市批准」)。

本公司於轉換及上市完成前後的股權結構

轉換及上市將涉及總共四名參與股東(「參與股東」)，合計持有161,844,749股非上市股份，於轉換及上市後將佔本公司已發行股份總數約75%。以下列出了於轉換及上市完成後參與股東的持股比例。

編號	參與股東姓名／名稱	獲轉換 H股數目	轉換並上市 完成後佔 已發行股份 總數的概約 百分比 ^{附註}
1.	盛源集團控股(天津)有限公司	110,830,940	51.4%
2.	致未來(天津)企業管理有限公司	31,665,983	14.6%
3.	共美好(天津)企業管理有限公司	15,000,000	7.0%
4.	珠海中青恒輝八期股權投資合夥企業 (有限合夥)	4,347,826	2.0%
	總計	<u>161,844,749</u>	<u>75.0%</u>

附註：該計算乃基於本公告日期的已發行股份總數215,794,749股。

本公司於緊接轉換並上市完成前及緊隨轉換並上市完成後的股本結構載列如下：

股份描述	於本公告日期及緊接 轉換並上市完成前		轉換並上市完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
非上市股份	161,844,749	75.0%	—	—
H股	<u>53,950,000</u>	<u>25.0%</u>	<u>215,794,749</u>	<u>100.0%</u>
總計	<u>215,794,749</u>	<u>100.0%</u>	<u>215,794,749</u>	<u>100.0%</u>

本公司將就獲轉換H股完成相關轉換及交易程序，並將遵照上市規則及適用法律規定，適時就轉換並上市的進度另行作出公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
天津建设发展集团股份有限公司
主席兼非執行董事
王文彬

中國天津，2025年4月28日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事趙匡華先生、李凱先生、關鳳丹女士、楊友華先生及倪拔群先生；(ii)主席兼非執行董事王文彬先生；及(iii)獨立非執行董事嚴兵博士、劉金璐博士及蕭恕明先生。