

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



T J C D
天 津 建 發

天津建設發展集團股份有限公司
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)

建議採納無面額股制度及修訂章程

本公告由天津建設發展集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(1)條作出。

建議採納無面額股制度

為提高融資及股本結構的營運靈活性，董事會建議根據適用的中國法律採納無面額股制度(「建議調整」)。

建議調整須待(i)本公司股東(「股東」)於本公司臨時股東會(「臨時股東會」)上通過特別決議案批准建議調整及建議修訂本公司的章程(「章程」)；及(ii)就建議調整向市場監督管理機關辦理變更登記後，方可作實。

建議調整將於股東於臨時股東會上以特別決議案方式批准後生效。有關特別決議案於臨時股東會上獲通過後，將向中國有關當局備案。

建議調整的其他聲明

建議調整將不會導致現有股東的相對權利產生任何變動，亦不會影響本公司的日常營運或財務狀況。

免費換領無面額股票

待無面額股制度生效(目前預計為2025年11月18日(星期二)，即緊隨臨時股東會日期後之首個營業日)後，股東可於2025年11月18日(星期二)或之後直至2025年12月3日(星期三)(包括首尾兩日)期間，將彼等的現有股票送交本公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以換領新股票，相關費用由本公司承擔。

預期新無面額股票將於現有股票交回本公司香港H股證券登記處換領後10個營業日內可供領取。其後，股東將就每張將予發行的股票或每張已提交註銷的現有股票(以數目較高者為準)向本公司香港H股證券登記處支付2.50港元(或聯交所可能不時允許的其他金額)的費用。

於2025年12月1日(星期一)下午四時十分後，將僅以黃色發行的新股票進行買賣。每股面值人民幣1元的現有股票將不再有效用作交收、買賣及結算用途，惟作為所有權憑證仍然有效及生效。

建議修訂章程

鑒於上文所述，董事會建議修訂章程，以反映無面額股制度的調整。

建議修訂章程的詳情載列如下(刪除文本以刪除線列示，新增文本以下粗體及劃線列示)：

章程條款	章程原條文	經修訂章程條文
第十七條	公司發行的股票，以人民幣標明面值。每股面值人民幣1元。 公司在境內已經發行但未在境內交易所上市或者掛牌交易的股份稱為境內未上市股份，公司在香港聯交所上市的股份稱為H股。公司全體股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。 在履行完畢《管理試行辦法》及其他相關法律、法規和規範性文件中規定的必要程序後，持有公司境內未上市股份的股東可申請將其持有的全部或部分境內未上市股份轉換為境外上市股份並到境外交易場所上市流通。上述境內未上市股份轉換為境外上市股份並在境外交易場所上市流通的情形，不需要召開股東會表決。上述股份在境外交易場所上市流通，應當遵守境外交易場所的監管程序、規定和要求。	公司發行的股票，以人民幣標明面值。每股面值人民幣1元為無面額股。<u>公司發行新股份，應當將發行股份所得股款的二分之一以上計入註冊資本，其餘計入資本公積；前述具體比例由決議該次股份發行的股東會審議確定。</u> 公司在境內已經發行但未在境內交易所上市或者掛牌交易的股份稱為境內未上市股份，公司在香港聯交所上市的股份稱為H股。公司全體股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。 在履行完畢《管理試行辦法》及其他相關法律、法規和規範性文件中規定的必要程序後，持有公司境內未上市股份的股東可申請將其持有的全部或部分境內未上市股份轉換為境外上市股份並到境外交易場所上市流通。上述境內未上市股份轉換為境外上市股份並在境外交易場所上市流通的情形，不需要召開股東會表決。上述股份在境外交易場所上市流通，應當遵守境外交易場所的監管程序、規定和要求。

建議修訂章程須待股東於臨時股東會上通過特別決議案批准後，方可作實。建議修訂章程將於股東於臨時股東會上批准後生效。在此之前，現行章程將繼續有效。

章程及其修訂以中文編製，並無正式英文版本。因此，英文翻譯僅供參考。如有歧義，概以中文版為準。

臨時股東會

董事會建議於2025年11月17日(星期一)舉行臨時股東會，以特別決議案方式審議及批准有關建議調整及建議修訂章程之決議案。

載有(其中包括)建議調整及建議修訂章程之進一步詳情的通函連同臨時股東會通告，將於2025年10月28日登載於本公司網站(www.tjcdg.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，並應要求寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席臨時股東會並於會上投票之權利，本公司將於2025年11月12日(星期三)至2025年11月17日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。於此期間將不會進行本公司任何股份轉讓的登記。就確定股東出席臨時股東會並於會上投票之權利的記錄日期將為2025年11月17日(星期一)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未登記的本公司股份持有人須確保於2025年11月11日(星期二)下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)進行登記。

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10月27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)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。