

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)

非執行董事辭任 及 投資委員會成員變動

董事會宣佈以下變動，由二零二零年四月十五日起生效：

1. 陳清霞博士已辭任本公司非執行董事職務，且不再擔任投資委員會成員。緊隨彼辭任之後，獲本公司留任為高級顧問；及
2. 黃紹開先生已獲委任為本公司投資委員會成員。

非執行董事辭任

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳清霞博士因另有其他工作安排，已辭任本公司非執行董事職務，且不再擔任投資委員會成員，由二零二零年四月十五日起生效。緊隨彼辭任之後，獲本公司留任為高級顧問。

陳博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東注意。

董事會感謝陳博士於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

投資委員會成員變動

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員黃紹開先生，已獲委任為本公司投資委員會成員，由二零二零年四月十五日起生效。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席及執行董事
王志勇

香港，二零二零年四月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括王志勇先生、陳燕華先生、李曉廣博士、莊啟飛先生、崔小飛先生、張永銳先生*、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