

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)

董事變更

董事會宣佈以下變動，由二零二一年十二月二十二日起生效：

1. 陳燕華先生已辭任本公司執行董事及總經理；
2. 崔小飛先生已調任為本公司非執行董事；及
3. 李曉廣博士已獲委任為本公司總經理。

執行董事及總經理辭任

天津發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳燕華先生因另有其他工作安排，已辭任本公司執行董事及總經理職務，由二零二一年十二月二十二日起生效。

陳先生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。

董事會感謝陳先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事調任

董事會另宣佈，崔小飛先生（現任本公司執行董事及副總經理）因需專注發展其他業務安排，已調任為本公司非執行董事，且不再擔任本公司副總經理職務，由二零二一年十二月二十二日起生效。

崔小飛先生，現年 49 歲，一九九六年畢業於東北大學獲經濟學學士學位，並於二零一二年在美國德克薩斯大學阿靈頓商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。在加入本公司前，彼曾先後出任中國鋼鐵工貿集團公司總裁秘書、投資企業管理部項目經理；中鋼澳大利亞有限公司項目經理、董事、總經理；中鋼恰那鐵礦有限公司董事、總經理；中鋼鋼鐵有限公司副總裁；中國船舶工業貿易有限公司副總經理，中船工業成套物流有限公司董事總經理；北京藍鴨冰泉有限公司董事長，以及大宗國際有限公司董事、總經理等多個要職。崔先生現為津聯集團有限公司（「津聯」）及天津泰達投資控股有限公司之副總經理，以及天津津聯投資控股有限公司（「津聯投資控股」）之董事及副總經理（全部均為本公司之控股股東）。彼在財務及國際業務方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，崔先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格。於本公告日期，崔先生並無持有根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第十五部之涵義所指本公司股份之任何權益。

崔先生與本公司訂有新委聘書，任期由二零二一年十二月二十二日起至二零二四年十二月三十一日止，除非任何一方提前一個月送達書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。崔先生無權就服務本公司董事會而收取任何袍金或酬金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關崔先生的調任而須提請本公司股東注意的其他事宜或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條的任何規定而予以披露的任何其他資料。

委任總經理

董事會欣然宣佈，李曉廣博士（現任本公司執行董事及副總經理）已獲委任為本公司總經理，由二零二一年十二月二十二日生效。

李曉廣博士，現年 49 歲，為高級經濟師，一九九五年畢業於天津大學獲工學學士學位，並於二零零三年在南開大學取得工商管理碩士學位及於二零零九年取得世界經濟學博士學位。李博士於二零零四年加入本公司，歷任天津發展資產管理有限公司(本公司之全資附屬公司)資產管理部經理、津聯之投資發展部副總經理、總經理等多個職位。於二零零八年至二零一五年期間，彼分別服務於天津市人民政府辦公廳及廣州市委辦公廳。李博士於二零一五年再次加入津聯出任總經理助理，以及津聯投資控股之總經理助理。彼現為津聯之副總經理及公司秘書、津聯投資控股之副總經理，並兼任天津渤海國有資本研究院有限公司(津聯投資控股之聯營公司)之董事長。李博士在經濟、企業管理及公共關係方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，李博士與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格。於本公告日期，李博士並無持有根據證券及期貨條例第十五部之涵義所指本公司股份之任何權益。

李博士與本公司訂有作為執行董事之委聘書，任期由二零一九年八月二十九日起至二零二一年十二月三十一日止。彼與本公司已訂立重續委聘書，任期由二零二一年一月一日起至二零二四年十二月三十一日止，除非任何一方提前三個月送達書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。李博士之酬金將由本公司董事會及薪酬委員會經參考本公司經營狀況、現行市況，以及其資歷、經驗、職務和職責而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關李博士的委任而須提請本公司股東注意的其他事宜或須根據上市規則第 13.51(2)條的任何規定而予以披露的任何其他資料。

董事會謹此誠摯歡迎李博士就任新職。

承董事會命
天津發展控股有限公司
執行董事及總經理
李曉廣

香港，二零二一年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括張秉軍先生、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