

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

公告 採納新計劃 及終止現有計劃

有關批准(其中包括)採納本公司新計劃及終止本公司現有計劃之普通決議案已於二零零七年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會上獲正式通過。

茲提述本公司於二零零七年四月二十七日刊發內容關於(其中包括)建議採納新計劃及終止現有計劃之通函(「通函」)。除文義另有定義，本公告所採納之詞彙與通函界定者一致。

董事會欣然宣佈，於二零零七年五月二十五日舉行之股東週年大會上，有關批准採納新計劃及終止現有計劃之普通決議案已正式獲股東通過。

待聯交所上市委員會批准因根據新計劃授出之購股權獲行使後而可予發行及配發之103,562,012股股份(即股東週年大會舉行當日本公司已發行股本之10%)上市及買賣後，新計劃由即日起生效。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
王廣浩

香港，二零零七年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事王廣浩先生、任學鋒博士、于汝民先生、聶建生先生、戴延先生、胡成利先生、王建東博士、白智生先生、張文利先生、孫增印先生、宗國英博士及鄭道全先生；非執行董事張永銳先生，以及獨立非執行董事鄺志強先生、劉偉傑先生及鄭漢鈞博士。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。