



天津發展控股有限公司
TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

董事會召開日期

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零七年九月二十日(星期四)上午十一時三十分舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月的中期業績及考慮派發中期股息。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
王廣浩

香港，二零零七年九月七日

於本公告日期，董事會成員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；及獨立非執行董事鄺志強先生、劉偉傑先生及鄭漢鈞博士。