



# 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)

## 董事會主席變更 及 董事調任

董事會宣佈由於退休理由，王廣浩先生已退任董事會主席，由二零零七年九月二十一日起生效。於同日，王先生將調任為本公司之非執行董事。

本公司副主席任學鋒博士已獲委任，以代替王廣浩先生出任本公司董事會主席，並於二零零七年九月二十一日起生效。

天津發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈由於退休理由，王廣浩先生已退任董事會主席，由二零零七年九月二十一日起生效。於同日，王先生將調任為本公司之非執行董事。

董事會亦宣佈本公司副主席任學鋒博士已獲委任，以代替王廣浩先生出任本公司董事會主席，並於二零零七年九月二十一日起生效。

王廣浩先生，現年68歲，自一九九七年六月獲委任為本公司主席及執行董事。彼為王朝酒業集團有限公司（股份代號828）（本公司之上市聯營公司）之非執行董事及為天津港發展控股有限公司（股份代號3382）（本公司之上市附屬公司）之副主席及非執行董事，兩間公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。王先生亦於一九九六年五月至二零零七年七月擔任本公司控股股東津聯集團有限公司（「津聯」）之董事長及董事。

王先生於一九六二年畢業於天津工業學院。彼為一名高級工程師。於一九九六年五月加入津聯之前，曾先後出任天津市石化通用機械工業公司副經理、天津市機械局副局長及天津市技術監督局局長、天津市對外經濟貿易委員會副主任及天津市人民政府外商投資辦公室主任。王先生在政府及私營機構之工程及企業管理方面，擁有逾三十年之豐富經驗。王先生自一九九九年至二零零七年六月止擔任華燊燃氣控股有限公司（股份代號8035）（該公司於聯交所上市）之執行董事。

王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任何關係。除以上披露者外，王先生於最近三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。王先生亦無擁有證券及期貨條例第十五部所指本公司股份之任何權益。

王先生與本公司於一九九七年十一月二十二日訂立服務協議，期後簽訂一份日期為二零零七年九月二十日之補充協議，以反映調任王先生為本公司之非執行董事。該服務協議將繼續有效，直至任何一方向另一方事先發出不少於一個月之書面通知予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及重選連任。王先生之董事酬金由董事會參考本公司表現及相對現行市場狀況之盈利基準而釐定。

於二零零七年三月二十日，聯交所就王先生於二零零零年違反了董事承諾（其促使或未能避免違反當時的聯交所證券上市規則（「上市規則」）第14.26(6)及14.29條）及未有設立及／或維持適當的內部系統，以藉該系統促使本公司遵守上市規則，而發出公開批評聲明。

除上文披露者外，董事會並無知悉有關王先生調任之任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條須予披露或有關之任何事宜須知會股東。

董事會藉此機會感謝王先生於過去數年擔任董事會主席期間所作出的寶貴貢獻，並對任博士履行新職表示歡迎。

承董事會命  
天津發展控股有限公司  
主席  
王廣浩

香港，二零零七年九月二十日

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。