



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，本公司將於二零零八年四月十七日(星期四)上午十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十二月三十一日止的年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息的建議。

承董事會命  
天津發展控股有限公司  
代理主席  
于汝民

香港，二零零八年四月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事于汝民先生、吳學民先生、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。