



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)

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九月十一日(星期四)上午十時正舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息。

承董事會命
天津發展控股有限公司
代理主席
于汝民

香港，二零零八年八月二十九日

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。