

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**天津發展控股有限公司**  
**TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED**  
(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：882)

**董事變更**

天津發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (i) 宗國英博士已辭任為本公司之執行董事，由二零零九年四月一日起生效；及
- (ii) 宮靖先生獲委任為本公司之執行董事，由二零零九年四月一日起生效。

本公司董事會宣佈由於其他業務承擔，宗國英博士已辭任為本公司之執行董事，由二零零九年四月一日起生效。宗博士確認與本公司董事會並無意見不合，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

本公司董事會亦同時宣佈，宮靖先生已獲委任為本公司之執行董事，由二零零九年四月一日起生效。

宮靖先生，現年 44 歲，為一名高級工程師，具有碩士學歷。宮先生於一九八六年畢業於天津大學精密儀器系光電子專業課程，並於一九八九年於天津大學取得碩士學位。於二零零零年九月，宮先生於南開大學完成金融專業在職研究生課程。宮先生現時於天津大學管理學院技術經濟管理專業修讀博士學位。於一九八九年四月至一九九三年八月期間，宮先生曾於天津光電通信公司分別出任光纖維設備廠工程設計室主任、副廠長及公司對外經濟處處長；於一九九三年八月至一九九四年五月，出任天馬娛樂有限公司副總經理；於一九九四年五月至八月，出任天馬科技貿易總公

司執行經理；於一九九四年八月至一九九六年四月，出任天津新技術產業園區管委會外經外事處副處長。宮先生於一九九六年四月至一九九八年三月，出任天津市常委及副市長秘書；於一九九八年三月至七月，出任國家信息產業部副部長秘書及於一九九八年七月至二零零六年四月，出任天津新技術產業園區管委會主任助理。於二零零一年十月至二零零五年一月期間，宮先生亦同時兼任津聯集團有限公司(本公司之控股股東)投資發展部總經理。自二零零六年四月起，彼出任天津海泰控股集團有限公司之執行董事兼副總經理。於二零零八年，宮先生於中國企業聯合會及中國企業家協會取得高級職業經理資格。

宮先生亦為海泰集團(香港)有限公司之董事、海泰(天津)投資諮詢有限公司及和平海灣(天津)動力電池有限公司之董事長，該等公司均為本公司之附屬公司。

除上文披露者外，於本公告發出日期，宮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。除於天津天聯公用事業股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司創業板市場上市)出任非執行董事外，宮先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。宮先生並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。

本公司與宮先生並無訂立服務合約。彼於本公司出任董事之服務年期並無特定，惟須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。本公司應付予宮先生之董事酬金將由董事會及本公司薪酬委員會參考現行市場狀況以及宮先生之表現、資歷及經驗而釐定。

除上文披露者外，董事會並無知悉有關宮先生的委任之任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條須予披露或有關之任何事宜須知會本公司股東。

董事會謹此向宗博士表示衷心的感謝及歡迎宮先生的加入。

承董事會命  
天津發展控股有限公司  
代理主席  
于汝民

香港，二零零九年四月一日

於本公告日期，董事會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、宮靖先生及鄭道全先生；非執行董事張永銳先生，以及獨立非執行董事鄭志強先生、劉偉傑先生及鄭漢鈞博士。