

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)

**於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會  
 投票表決結果**

天津發展控股有限公司（「本公司」）於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈之決議案已獲得本公司之股東以投票表決方式通過，投票詳情如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	752,870,875 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	757,298,028 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選于汝民先生為董事。	757,088,046 (99.97%)	202,000 (0.03%)
	(b) 重選聶建生先生為董事。	757,074,046 (99.97%)	216,000 (0.03%)
	(c) 重選戴延先生為董事。	756,630,046 (99.91%)	667,982 (0.09%)
	(d) 重選劉偉傑先生為董事。	756,832,046 (99.94%)	465,982 (0.06%)
	(e) 重選鄭漢鈞博士為董事。	757,298,028 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選宮靖先生為董事。	722,370,096 (95.39%)	34,927,932 (4.61%)
	(g) 授權董事會釐定董事之酬金。	757,284,028 (99.998%)	14,000 (0.002%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師及授權董事會釐定獨立核數師酬金。	757,298,028 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5A.	一般性授權董事會購回不超過本公司現有已發行股本面值總額 10%之股份。	757,298,028 (100.00%)	0 (0.00%)
5B.	一般性授權董事會發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額 20%之額外股份。	584,160,178 (77.14%)	173,137,850 (22.86%)
5C.	按被購回股份之數目擴大授予董事會發行、配發及處理股份之一般性授權。	584,140,178 (77.14%)	173,137,850 (22.86%)
由於超過 50%之票數贊成上述決議案，故上述所有決議案在股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 1,067,470,125 股，相當於賦予持有人權力出席並可於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
**天津發展控股有限公司**  
代理主席  
**于汝民**

香港，二零零九年六月二日

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、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。