

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)

獨立非執行董事 及 審核委員會成員辭任

董事會宣佈，劉先生辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零九年八月四日起生效。

獨立非執行董事辭任

天津發展控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，劉偉傑先生（「**劉先生**」）因其他公務繁忙之故，辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零九年八月四日起生效。劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此感謝劉先生過往對本公司所作出之寶貴貢獻。

未符合上市規則

繼劉先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，有關人數少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.10(1)條及第 3.21 條所規定之最低人數。本公司正物色合適人選填補獨立非執行董事之空缺，以符合上市規則第 3.10(1)條及第 3.21 條之最低獨立非執行董事及審核委員會成員人數規定。本公司將按上市規則於需要時發出進一步公告。

承董事會命
天津發展控股有限公司
代理主席
于汝民

香港，二零零九年八月三日

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、鄭道全先生、王建東博士、白智生先生、張文利先生、孫增印先生及宮靖先生；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。