

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)

董事辭任

天津發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於其他業務承擔，聶建生先生（「聶先生」）已辭任本公司之執行董事及副總經理，由二零零九年九月一日起生效。

聶先生確認，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。

董事會謹此向聶先生對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
天津發展控股有限公司
代理主席
于汝民

香港，二零零九年九月一日

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、戴延先生、鄭道全先生、王建東博士、白智生先生、張文利先生、孫增印先生及宮靖博士；非執行董事張永銳先生；以及獨立非執行董事鄭志強先生及鄭漢鈞博士。