

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)

公司秘書、集團財務總監及授權代表之辭任

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曾偉業先生(「曾先生」)已辭任本公司之公司秘書、集團財務總監及授權代表，自二零零九年十月十七日起生效。

本公司正積極物色合適人選以填補公司秘書及授權代表之空缺，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定。本公司將按上市規則於需要時發出進一步公告。

董事會謹此向曾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，二零零九年十月十六日

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。