

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)

- (1) 委任獨立非執行董事及審核委員會成員
- (2) 委任非執行董事
- (3) 委任執行董事
- (4) 委任財務總監、公司秘書及授權代表

本公司董事會欣然宣佈：

- (i) 麥貴榮先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零九年十月二十七日起生效；
- (ii) 陳清霞博士已獲委任為本公司之非執行董事，自二零零九年十月二十七日起生效；
- (iii) 王志勇先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零零九年十月二十七日起生效；及
- (iv) 段剛先生已獲委任為本公司之財務總監、公司秘書及授權代表，自二零零九年十月二十七日起生效。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

謹此提述天津發展控股有限公司(「本公司」)於二零零九年八月三日刊登有關獨立非執行董事及審核委員會成員辭任及未能符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條要求之公告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，麥貴榮先生(「麥先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零九年十月二十七日起生效，以填補空缺。

麥貴榮先生，BSoc. Sc.，ATIIHK，ASA，現年五十九歲，畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。麥先生為澳洲會計師公會及香港稅務學會之會員。麥先生於稅務界擁有逾三十一年之經驗，彼對香港企業及個人稅務計劃擁有豐富經驗，並曾協助大量東南亞客戶發展有效之稅務策略使彼等於地區之稅項曝光減至最低。

作為香港、美國及國際稅務專家，麥先生經常被邀請在不同的專業協會及教育機構所籌辦之稅務研討會上發表演說，彼於多間本地與國際報章及專業性期刊撰稿。麥先生前為稅務局之評稅主任，彼於二零零六年七月加入瑪澤稅務有限公司擔任執行董事，及後於二零零八年一月成為其董事總經理。於加入瑪澤稅務有限公司前，麥先生曾為安永會計師事務所之稅務主管，並於二零零四年一月申請提早退休以從事彼於國際扶輪3450地區之總監工作及彼自身之顧問業務。

麥先生現時為H5N1關注組之司庫；香港專家顧問服務協會顧問；香港會計師公會稅務委員會及何東中學學校管理委員會之委員。於過去，麥先生曾擔任香港稅務學會會長；香港實習企業網絡督導委員會副主席；國際扶輪3450地區總監；香港專業教育學院（青衣）實習企業督導委員會及國際扶輪3450地區扶輪基金會地區委員會之主席；香港交通安全會及長者安居服務協會之司庫；道路安全議會、稅務聯合聯絡小組、醫院管理局公眾投訴委員會、香港眼科醫院與九龍醫院之醫院管治委員會之成員；以及香港政府中央政策組非全職顧問。

二零零四年九月至二零零六年十二月期間，麥先生於達力集團有限公司(一家股份現時於聯交所主板上市之公司)擔任獨立非執行董事。於二零零九年六月五日，麥先生獲新昌營造集團有限公司委任為獨立非執行董事，該公司之股份現時亦於聯交所主板上市。

麥先生與本公司簽訂委聘函，任期由二零零九年十月二十七日起為期三年，除非於年期屆滿前任何一方提前一個月送達書面通知予以終止。根據委聘函，麥先生有權收取每年 381,600 港元之董事袍金，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會輪值退任及重選連任。麥先生之袍金由董事會參考現行市況釐定。

於本公告發出日期，麥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。除上文披露者外，麥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。麥先生並無擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章，「證券及期貨條例」）第十五部所指本公司股份之任何權益；亦無於本公司及本公司之附屬公司（「本集團」）其他成員公司擔當職位。

除上文披露者外，董事會並無知悉任何有關麥先生的委任而須知會本公司股東之任何其他事宜或須根據上市規則第 13.51(2)條須予披露之任何其他資料。

隨著委任麥先生為獨立非執行董事以及審核委員會成員，本公司已符合上市規則第 3.10(1)及第 3.21 所規定之最低獨立非執行董事人數，以及審核委員會成員人數之要求。

委任非執行董事

本公司董事會亦欣然宣佈，陳清霞博士（「陳博士」）已獲委任為本公司之非執行董事，自二零零九年十月二十七日起生效。

陳清霞博士，太平紳士、銅紫荊星章及榮譽法學博士，現年 53 歲。陳博士為香港祖偉仕律師行的高級合伙人。她是香港、英國和加拿大（英屬哥倫比亞省）律師，亦為中國司法部委託公證人。陳博士是中華人民政治協商會議全國委員會委員，亦是天津政協常務委員。她是港區省級政協委員聯誼會副會長。她亦是天津市人民政府對外經濟事務法律顧問、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員及香港中國企業協會法律顧問。

陳博士曾擔任香港特區政府委任的多項公職，主要包括有：香港醫院管理局董事、香港教育委員會董事、香港考試評核局董事、香港公務員敘用委員會委員及香港入境事務審裁庭審裁員。她亦擔任香港九龍醫院主席、香港眼科醫院主席、退休金上訴委員會主席、香港醫務委員會委員、香港行政上訴委員會委員、香港會計師公會紀律委員會委員及香港入境事務審裁處審裁員。她為香港科技大學校董、香港科技園公司董事及中國航天國際控股有限公司（一家股份現時於聯交所主板上市之公司）之非執行董事。

陳博士是加拿大維多利亞大學（香港）基金會主席，並曾擔任清華大學法律教育基金會副主席。她曾任香港加拿大商會主席及會長，現仍為該商會之董事。

陳博士與本公司簽訂委聘函，任期由二零零九年十月二十七日起為期三年，除非於年期屆滿前任何一方提前一個月送達書面通知予以終止。根據委聘函，陳博士有權收取每年 318,000 港元之董事袍金，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會輪值退任及重選連任。陳博士之袍金由董事會參考現行市況釐定。

於本公告發出日期，陳博士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。除上文披露者外，於過去三年彼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。陳博士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；亦無於本集團其他成員公司擔當職位。

除上文披露者外，董事會並無知悉任何有關陳博士的委任而須知會本公司股東之任何其他事宜或須根據上市規則第 13.51(2)條須予披露之任何其他資料。

委任執行董事

本公司董事會亦欣然宣佈，王志勇先生（「王先生」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零零九年十月二十七日起生效。

王志勇先生，現年三十七歲，現職津聯集團天津資產管理有限公司（「**津聯集團天津資產**」）總經理。王先生之前曾任津聯集團天津資產副總經理及金融部經理。王先生於一九九八年加入津聯集團天津資產前為北方國際信託投資有限公司國際部交易主管。

王先生於一九九四年畢業於南開大學金融學系，獲國際金融專業學士學位，並於二零零零年通過南開大學貨幣銀行專業在職碩士研究生課程考試。王先生於二零零九年獲南開大學經濟學院國經所世界經濟專業碩士研究生學位。

王先生於二零零六年榮獲開保工委「優秀處級領導幹部」稱號。津聯集團天津資產亦榮獲市級「文明單位」及開發區保稅區「優秀處級領導班子」稱號。

本公司與王先生並無訂立服務合約。彼於本公司出任董事並無特定服務年期，惟須根據本公司之組織章程細則於股東大會輪值退任及重選連任。王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王先生之表現、資歷及經驗而釐定。

於本公告發出日期，除擔任津聯集團天津資產（津聯集團天津資產乃本公司之控股股東津聯集團有限公司（「津聯集團」）之全資附屬公司）總經理及津聯集團總經理助理外，王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。王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。王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。除擔任本公司之全資附屬公司天津發展資產管理有限公司副總經理外，亦無於本集團其他成員公司擔當職位。

除上文披露者外，董事會並無知悉任何有關王先生的委任而須知會本公司股東之任何其他事宜或須根據上市規則第 13.51(2)條須予披露之任何其他資料。

委任財務總監、公司秘書及授權代表

本公司董事會亦欣然宣佈，段剛先生（「段先生」）已獲委任為本公司之財務總監、公司秘書及授權代表，自二零零九年十月二十七日起生效。

段剛先生，現年 46 歲，畢業於香港理工大學，持有商業管理碩士學位。在加入本公司前，段先生在多間上市公司任職，擁有豐富的公司財務及庫務管理經驗。段先生於一九八九年至一九九一年間作為稅務顧問分別任職於安永會計師事務所及德勤會計師事務所。之後的十年間，段先生主要從事企業銀行，直接投資及收購合併，投資者關係，上市公司合規及處理公司秘書相關工作等，分別任職副總裁，財務董事。段先生於二零零一年至二零零六年，為本公司副總經理。在二零零九年十月再次加入本公司前，於香港鐵路有限公司擔任中國投資顧問。

董事會謹此衷心歡迎麥先生、陳博士、王先生及段先生。

承董事會命
天津發展控股有限公司
代理主席
于汝民

香港，二零零九年十月二十七日

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、宮靖博士及王志勇先生；非執行董事張永銳先生及陳清霞博士；以及獨立非執行董事鄭志強先生、鄭漢鈞博士及麥貴榮先生。