

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

**主席及執行董事、
授權代表變更
及
提名委員會、薪酬委員會及
投資委員會組成變動**

董事會宣佈張秉軍先生已辭任本公司主席及執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及投資委員會成員，且不再擔任本公司授權代表，由二零二二年一月七日起生效。

董事會進一步宣佈王剛先生已獲委任為本公司主席及執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及投資委員會成員，以及本公司授權代表，由二零二二年一月七日起生效。

張秉軍先生辭任

天津發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張秉軍先生因另有其他工作安排，已辭任本公司董事會主席（「主席」）及執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及投資委員會成員，且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條所規定之本公司授權代表，由二零二二年一月七日起生效。

張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提請本公司股東注意。

董事會謹此對張先生於任內對本公司作出之領導及寶貴貢獻致以最衷心的感謝。

委任王剛先生

董事會欣然宣佈王剛先生已獲委任為本公司主席及執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及投資委員會成員，以及根據上市規則第 3.05 條所規定之本公司授權代表，由二零二二年一月七日起生效。

王剛先生，現年 56 歲，為高級工程師，一九九零年畢業於天津大學熱能工程專業獲工學學士學位。在加入本公司前，他曾先後出任天津開發區熱電公司副經理、天津泰達燃氣公司經理、天津泰達投資控股有限公司（「泰達控股」，本公司之控股股東）建設管理部經理、天津泰達海洋開發有限公司董事長，以及天津生態城泰達海洋技術開發有限公司董事長等多個要職。王先生現時為泰達控股之總經理助理及濱海投資有限公司（股份代號：2886）之非執行董事。彼在企業管理、戰略規劃及熱能工程管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，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關係。彼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其他公眾公司中擔任董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格。於本公告日期，王先生並無持有根據證券及期貨條例第十五部之涵義所指本公司股份之任何權益。

王先生與本公司訂有委聘書，據此，彼於本公司出任執行董事並無特定服務年期，除非任何一方提前三個月送達書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。王先生無權就服務本公司董事會而收取任何袍金或酬金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關王先生的委任而須提請本公司股東注意的其他事宜或須根據上市規則第 13.51(2)條的任何規定而予以披露的任何其他資料。

董事會謹此誠摯歡迎王先生履新。

承董事會命
天津發展控股有限公司
執行董事及總經理
李曉廣

香港，二零二二年一月七日

於本公告日期，本公司董事會包括王剛先生、李曉廣博士、莊啟飛先生、
崔小飛先生*、張永銳先生*、鄭漢鈞博士**、麥貴榮先生**、
伍綺琴女士**、黃紹開先生**及陸海林博士**。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事