

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 審核委員會及薪酬委員會成員退任

董事會宣佈，鄺先生退任本公司之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之成員，自二零一零年五月二十六日生效。

獨立非執行董事退任

天津發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄺志強先生（「鄺先生」）因私人理由，退任本公司之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之成員，自二零一零年五月二十六日起生效。鄺先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此感謝鄺先生過往對本公司所作出之寶貴貢獻。

未符合上市規則

於鄺先生退任後，董事會只有兩名獨立非執行董事，人數低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)條所規定之最低數目。此外，本公司審核委員會的成員人數亦將低於上市規則第3.21條所規定之最低數目。本公司現正物色合適人選填補獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺，務求根據上市規則第3.11及3.23條於二零一零年五月二十六日起計三個月內盡快符合上市規則之有關規定。

本公司將於適當時候作出有關委任獨立非執行董事及審核委員會成員之進一步公告。

承董事會命
天津發展控股有限公司
代理主席
于汝民

香港，二零一零年五月二十六日

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、宮靖先生、王志勇先生、張永銳先生*、陳青霞博士*、鄭漢鈞博士**及麥貴榮先生**。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事