

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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條之規定而作出。

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司於二零一二年十二月十九日根據二零零七年五月二十五日採納之購股權計劃向本公司董事及若干員工(「承授人」)授出購股權(「購股權」)，於本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股股份(「股份」)合共18,800,000股，惟須待承授人接納後方可作實。有關授出購股權之詳情如下：

授出日期	: 二零一二年十二月十九日
授出購股權之行使價	: 每股港幣4.060元
授出購股權數目	: 18,800,000
股份於授出日期之收市價	: 每股港幣4.060元
購股權之有效期	: 由二零一二年十二月十九日起 至二零一七年五月二十四日止

就上述所授出之購股權，其中合共13,700,000股之購股權乃授予本公司董事，詳情如下：

<u>姓名</u>	<u>於本公司之職位</u>	<u>授出購股權數目</u>
于汝民先生	主席兼執行董事	800,000
吳學民先生	執行董事兼總經理	3,200,000
戴 延先生	執行董事兼副總經理	3,000,000

<u>姓名</u>	<u>於本公司之職位</u>	<u>授出購股權數目</u>
白智生先生	執行董事	300,000
張文利先生	執行董事	300,000
王志勇先生	執行董事兼副總經理	2,800,000
王衛東博士	執行董事	2,800,000
張永銳先生	非執行董事	100,000
陳清霞博士	非執行董事	100,000
鄭漢鈞博士	獨立非執行董事	100,000
麥貴榮先生	獨立非執行董事	100,000
伍綺琴女士	獨立非執行董事	<u>100,000</u>
		合共： <u>13,700,000</u>

向上述各董事授出之購股權已獲得本公司全部獨立非執行董事批准，惟本公司各獨立非執行董事就批准向其本人之購股權則放棄投票。

除上文所披露外，概無承授人於本公告日期為本公司董事、主要行政人員或主要股東，或其各自的任何聯繫人(定義見上市規則)。

承董事會命
天津發展控股有限公司
 主席
 于汝民

香港，二零一二年十二月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括于汝民先生、吳學民先生、戴延先生、白智生先生、張文利先生、王志勇先生、王衛東博士、張永銳先生*、陳清霞博士*、鄭漢鈞博士**、麥貴榮先生**及伍綺琴女士**。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事