

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)

董事變更

董事會宣佈王衛東博士將辭任本公司執行董事，由二零一三年十一月三十日起生效；崔荻博士將獲委任為本公司執行董事，由二零一三年十二月一日起生效。

王衛東博士之辭任

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王衛東博士因另有其他工作安排，將辭任本公司執行董事，以及津聯集團有限公司(「津聯」)(本公司之控股股東)董事及副總經理職務，由二零一三年十一月三十日起生效。

王博士已確認，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知會本公司股東。

董事會謹此感謝王博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

崔荻博士之委任

董事會另宣佈，崔荻博士將獲委任為本公司執行董事，由二零一三年十二月一日起生效。

崔荻博士，現年 47 歲，於一九八八年畢業於天津財經大學，取得經濟學學士學位，並於二零零二年在南開大學取得經濟學碩士學位及於二零零九年取得經濟學博士學位。崔博士於二零零九年七月加入本公司，出任天津發展資產管理有限公司(本公司之全資附屬公司)副總經理，及後兼任津聯集團(天津)資產管理有限公司(津聯之全資附屬公司)總經理。在加入本公司之前，他曾出任天津立達(集團)進出口有限公司之副總經理、天津立達(集團)有限公司之基金處副處長等多個職位，以及天津利和集團之總經理助理。崔博士現時為津聯之副總經理。彼在企業管理、金融及貿易業務方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，崔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公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，根據證券及期貨條例第十五部之涵義，崔博士在本公司授予之購股權中持有可認購本公司1,100,000股股份之個人權益。

本公司與崔博士簽訂委聘函，據此，崔博士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。崔博士將不會收取任何薪金，惟有權收取其他福利，並須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。崔博士之酬金將經由董事會及本公司薪酬委員會參考現行市場狀況，以及其資歷、經驗和職務而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關崔博士之委任而須知會本公司股東之任何其他事宜或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露之任何其他資料。

董事會謹此歡迎崔博士的加入。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
于汝民

香港，二零一三年十一月二十九日

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、段剛先生、張永銳先生*、陳清霞博士*、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