

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)

董事變更

董事會宣佈張文利先生已辭任本公司執行董事，而楊川博士已獲委任為本公司執行董事，均由二零一五年三月二十六日起生效。

張文利先生榮休

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張文利先生因已屆退休之齡，已辭任本公司執行董事職務，由二零一五年三月二十六日起生效。

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知會本公司股東。

董事會謹此感謝張先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

楊川博士之委任

董事會另宣佈，楊川博士已獲委任為本公司執行董事，由二零一五年三月二十六日起生效。

楊川博士，現年 46 歲，為高級經濟師，一九九零年畢業於天津財經大學，取得經濟學學士學位，並於一九九六年在南開大學取得經濟學碩士學位及於二零零一年取得經濟學博士學位。楊博士自二零一二年起出任本公司之非全資附屬公司天津泰康投資有限公司(「泰康」)之董事長及總經理，並兼任天津百利機械裝備集團有限公司之總經理助理。在加入泰康之前，他曾出任中原百貨集團股份有限公司之董事長及總經理，天津海泰科技發展股份有限公司(股份代號：600082)之董事長及總經理，一間股份於上海證券交易所上市之公司，以及麥購(天津)集團有限公司之總經理等多個要職。楊博士對資本營運及企業管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，楊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，楊博士並無持有證券及期貨條例第十五部所指本公司股份之任何權益。

楊博士與本公司簽訂委聘函，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。楊博士不會就服務本公司董事會而享有任何袍金及酬金，此乃經由本公司薪酬委員會及董事會按照其職務及職責而釐定。彼現時自本公司一間附屬公司收取每年人民幣755,210元之薪金，此金額並無於其委聘函中訂明。楊博士須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，董事會並無知悉有關楊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。

董事會謹此歡迎楊博士的加入。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
曾小平

香港，二零一五年三月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括曾小平先生、王志勇先生、段剛先生、崔荻博士、張麗麗女士、楊川博士、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