

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)

董事免職

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據本公司組織章程細則第99(a)(vi)條，免去張麗麗女士於本公司之執行董事職務，由二零一七年二月十七日生效。由於張女士自二零一六年四月二十二日辭任天津港發展控股有限公司(股份代號：3382，本公司之聯營公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)執行董事及主席職務後，已無出席本公司董事會會議，本公司所有在任董事(包括除張女士以外之所有本公司董事)認為前述免職符合本公司之最佳利益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉張女士與董事會之間有任何意見分歧或任何須提請本公司股東垂注的事宜。

董事會認為前述免職將不會對本公司及其附屬公司的營運造成任何不利影響。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
曾小平

香港，二零一七年二月十七日

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、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