

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)

## 執行董事及公司秘書辭任 及授權代表之變動

天津發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈段剛先生（「段先生」），由於工作安排變更，已辭任本公司執行董事及公司秘書及已終止擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條規定之本公司授權代表（「授權代表」），由二零一七年六月六日起生效。段先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提醒本公司股東或聯交所注意。

本公司現正物色適當人選以填補本公司的公司秘書之空缺。本公司將就委任新公司秘書適時作出進一步公告。

董事會進一步宣佈崔荻博士（「崔博士」）獲委任為本公司授權代表，由二零一七年六月六日起生效。

董事會藉此機會就段先生在其任職期內對本公司所作出的貢獻致以謝意，同時歡迎崔博士履任新職。

承董事會命  
天津發展控股有限公司  
主席  
曾小平

香港，二零一七年六月六日

於本公告日期，本公司董事會包括曾小平先生、王志勇先生、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