

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)

執行董事及總經理變更 及 授權代表變更

董事會宣佈李曉廣博士已辭任本公司執行董事及總經理，且不再擔任本公司授權代表，由二零二三年九月二十九日起生效。

董事會進一步宣佈翟欣翔博士已獲委任為本公司執行董事及總經理，以及本公司授權代表，由二零二三年九月二十九日起生效。

李曉廣博士辭任

天津發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李曉廣博士因另有其他工作安排，已辭任本公司執行董事及總經理職務，且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條所規定之本公司授權代表，由二零二三年九月二十九日起生效。

李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提請本公司股東注意。

董事會感謝李博士於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任翟欣翔博士

董事會欣然宣佈翟欣翔博士已獲委任為本公司執行董事及總經理，以及根據上市規則第 3.05 條所規定之本公司授權代表，由二零二三年九月二十九日起生效。

翟欣翔博士，現年 56 歲，為高級工程師，一九八九年畢業於天津輕工業學院食品工程專業，並於一九九六至一九九八年在中國社會科學院研究生院企業管理專業研究生班學習，二零零二年至二零零五年在天津大學技術經濟及管理專業學習，二零零五年獲管理學博士學位。在加入本公司前，他曾先後就職於天津市長城食品廠、歷任天津團市委常委、天津市青年聯合會副主席兼秘書長、天津開發區微電子工業區總公司副總經理，天津濱海泰達酒店開發有限公司董事長、天津泰達國際酒店集團有限公司董事長、天津泰達投資控股有限公司董事、天津市旅遊協會會長等多個職務。翟博士現時為天津泰達實業集團有限公司及津聯集團有限公司副總經理（兩者均為本公司之控股股東）。彼在經濟、企業管理及公共關係方面擁有豐富及廣泛經驗。

除上文所披露者外，翟博士與本公司的任何其他董事、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其他公眾公司中擔任董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格。於本公告日期，翟博士並無持有根據證券及期貨條例第十五部之涵義所指本公司股份之任何權益。

翟博士與本公司訂有委聘書，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，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委聘書，翟博士有權就服務本公司董事會而收取薪酬，包括基本薪金及工作補貼每年人民幣 525,600 元，以及與績效掛鈎的年度酌情花紅。彼之酬金乃經本公司董事會及薪酬委員會參考本公司經營狀況、現行市況，以及其資歷、經驗、職務和職責而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關翟博士的委任而須提請本公司股東注意的其他事宜或須根據上市規則第 13.51(2)條的任何規定而予以披露的任何其他資料。

董事會謹此誠摯歡迎翟博士履新。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席及執行董事
王剛

香港，二零二三年九月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括王剛先生、翟欣翔博士、滕飛先生、孫利軍先生*、伍綺琴女士**、黃紹開先生**、樓家強先生**及冼漢迪先生**。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事