

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)

**董事會主席、
授權代表變更
及
提名委員會、薪酬委員會及
投資委員會組成變動**

董事會宣佈王剛先生已辭任董事會主席及執行董事、董事會轄下提名委員會主席、薪酬委員會及投資委員會成員，且不再擔任本公司授權代表，由二零二四年三月二十七日起生效。

董事會進一步宣佈滕飛先生（現任本公司執行董事及副總經理）已獲委任為董事會主席、董事會轄下提名委員會主席、薪酬委員會及投資委員會成員，以及本公司授權代表，由二零二四年三月二十七日起生效。

王剛先生辭任

天津發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王剛先生因包括身體健康且臨近退休等個人原因，已辭任本公司董事會主席及執行董事、董事會轄下提名委員會主席、薪酬委員會及投資委員會成員，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，由二零二四年三月二十七日起生效。

王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提請本公司股東注意。

委任滕飛先生

董事會欣然宣佈滕飛先生（現任本公司執行董事及副總經理）已獲委任為董事會主席、董事會轄下提名委員會主席、薪酬委員會及投資委員會成員，以及根據上市規則第 3.05 條所規定之本公司授權代表，由二零二四年三月二十七日起生效。

滕飛先生，現年 45 歲，於二零二三年三月三十日獲委任為本公司執行董事及副總經理。滕先生為高級工程師，畢業於天津大學取得工商管理碩士學位。在加入本公司前，他曾先後出任天津市中環電子計算機公司總經理助理、天津市中環華祥電子有限公司副經理、三星愛商（天津）國際物流有限公司副總經理、天津市中環電子計算機有限公司總經理、天津環博科技有限公司董事長、恒銀金融科技股份有限公司（股份代號：603106.SH）總裁及恒融投資集團有限公司總裁等多個職務。滕先生現為天津渤海國有資產經營管理有限公司、天津泰達實業集團有限公司及津聯集團有限公司董事及總經理（全部均為本公司之控股股東）、天津港發展控股有限公司（股份代號：3382）執行董事、天津力生製藥股份有限公司（股份代號：002393.SZ）董事，以及本公司若干附屬公司之董事。彼在企業管理，特別是生產製造類企業管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，滕先生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，滕先生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。

滕先生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。滕先生無權就服務董事會而收取任何袍金或酬金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關滕先生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滕先生履新。

承董事會命
天津發展控股有限公司
執行董事及總經理
翟欣翔

香港，二零二四年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括滕飛先生、翟欣翔博士、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