

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與天津建设发展集团股份有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為2023年12月29日（星期五）的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）及香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程及本公司將予刊發的任何補充招股章程內有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程及本公司將予刊發的任何補充招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告概不構成要約出售或游說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的其他司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國出售股份的要約。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法權區適用法例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。本公告及其所載資料不得直接或間接於或向美國發佈、刊發或派發。



Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.

天津建设发展集团股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2515)

公告

(1)推遲全球發售及未能釐定發售價；

及

(2)退還申請股款

茲提述本公司日期為2023年12月29日的招股章程。

推遲全球發售及未能釐定發售價

誠如招股章程所述，股份原定於2024年1月16日(星期二)上午九時正開始於香港聯交所買賣。

鑒於當前市況，本公司與整體協調人未能按照規定的時間表釐定發售價及簽立定價協議。根據日期為2023年12月28日的香港包銷協議，香港包銷協議應即時終止。全球發售將推遲，且不會按照招股章程所載時間表進行。

推遲全球發售的決定不影響本集團當前的業務，本集團致力於發展壯大其業務。本公司仍致力於盡快完成全球發售及上市。

退還申請股款

通過**網上白表**服務申請香港發售股份的申請款項(包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)，將不計利息全數退回。倘申請股款透過單一銀行賬戶繳付，電子自動退款指示將於2024年1月16日(星期二)發送至各申請付款銀行賬戶。倘申請股款透過多個銀行賬戶繳付，退款支票將於2024年1月16日(星期二)或之前通過普通郵遞方式寄往申請人於有關申請中指定的地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

透過**網上白表**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於2024年1月16日(星期二)上午九時正至下午一時正，前往H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)領取有關退款支票。符合資格親身領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代為領取。合資格親自領取的公司申請人，須由其授權代表携同蓋有公司印鑑的公司授權書前往領取。個人及授權代表(如適用)均須於領取時出示H股證券登記處接納的身份證明文件。如申請人於指定領取時間內並未親自領取其退款支票，則退款支票將於其後以普通郵遞方式寄往有關申請所指定的地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

退款支票均將以相關申請人(或倘屬聯名申請人，則以排名首位的申請人)為抬頭人，劃線註明「只准入抬頭人賬戶」。申請人的身份證明文件號碼的部分字元，或倘屬聯名申請人則排名首位的申請人的身份證明文件號碼的部分字元，可能印於退款支票上。

倘閣下透過**香港結算EIPO**渠道提出申請，請聯繫閣下的經紀或託管商了解相關安排。

不會發出股票

於本公告日期本公司尚未發出發售股份的股票，且將不會向任何申請人交付有關股票。

代表董事會
天津建设发展集团股份公司
主席兼非執行董事
王文彬先生

香港，2024年1月12日

截至本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事趙匡華先生、李凱先生、趙曉榮女士、楊友華先生及倪拔群先生；(ii)非執行董事王文彬先生；及(iii)獨立非執行董事嚴兵博士、楊世泰先生及蕭恕明先生組成。

本公告可於本公司網站www.tjcdg.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽。