

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

## 於 2024 年 6 月 12 日舉行的股東周年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事退任及董事委員會成員變動

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載的全部普通決議案及特別決議案已於 2024 年 6 月 12 日舉行的股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

自股東周年大會結束後起，鄭志鵬先生已退任獨立非執行董事，並相應不再擔任審核委員會主席及提名委員會成員。獨立非執行董事羅瑩女士於鄭先生退任後獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員。

茲提述天津港發展控股有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 4 月 29 日的通函（「該通函」）及日期為 2024 年 4 月 29 日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）所載的全部普通決議案及特別決議案。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東周年大會的投票表決結果

於股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為 6,158,000,000 股，即賦予持有人權利出席股東周年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部普通決議案及特別決議案的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股份賦予任何股東有權出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成相關決議案。

為貫徹良好公司管治，所有身為股東的董事已就股東周年大會上提呈的第 3(b) 項普通決議案放棄投票。須於股東周年大會上重選及亦為股東的相關董事，已就有關其重選的相關決議案放棄投票。

投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	4,648,704,315 (99.96%)	1,874,250 (0.04%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度末期股息每股4.73港仙。	4,650,578,315 (99.99%)	250 (0.01%)
3.	(a) (1) 重選羅勛杰為執行董事。	4,648,210,315 (99.95%)	2,368,250 (0.05%)
	(2) 重選滕飛為執行董事。	4,650,236,258 (99.99%)	342,307 (0.01%)
	(3) 重選孫彬為執行董事。	4,648,464,258 (99.95%)	2,114,307 (0.05%)
	(4) 重選楊政良為執行董事。	4,650,236,258 (99.99%)	342,307 (0.01%)
	(b) 授權董事會釐定董事的薪金。	4,648,676,065 (99.99%)	402,500 (0.01%)
4.	重新聘任德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權董事會釐定其薪金。	4,650,578,315 (99.99%)	250 (0.01%)
5(A).	授予董事一般授權以購回本公司股份。	4,650,578,315 (99.99%)	250 (0.01%)
5(B).	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	4,597,905,834 (98.87%)	52,672,731 (1.13%)
5(C).	以本公司購回股份的數目來擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。	4,597,905,584 (98.87%)	52,672,981 (1.13%)
<b>特別決議案 <small>(附註)</small></b>			
6.	批准及採納本公司新的經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則。	4,650,578,313 (99.99%)	252 (0.01%)

附註：所有決議案的全文均載於股東周年大會通告。

由於所有普通決議案均獲超過 50%的票數贊成及特別決議案獲超過 75%的票數贊成，於股東周年大會上提呈的全部普通決議案及特別決議案已獲正式通過。

九位董事（即褚斌先生、羅勛杰先生、滕飛先生、孫彬先生、婁占山先生、羅文鈺教授、鄭志鵬先生、張衛東先生及羅瑩女士）已出席股東周年大會。楊政良先生因彼有其他公務未能出席股東周年大會。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票人。

### 獨立非執行董事退任及董事委員會成員變動

茲提述本公司日期為2024年3月26日的公告。自股東周年大會結束後起，鄭志鵬先生（「鄭先生」）已退任獨立非執行董事，並相應不再擔任審核委員會主席及提名委員會成員。獨立非執行董事羅瑩女士於鄭先生退任後獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員。

承董事會命  
天津港發展控股有限公司  
主席  
褚斌

香港，2024年6月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事褚斌先生、羅勳杰先生、滕飛先生、孫彬先生、婁占山先生及楊政良先生；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、張衛東先生及羅瑩女士。