

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)

董事會會議召開日期

天津港發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2026 年 3 月 27 日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度的全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
褚斌

香港，2026 年 3 月 17 日

於本公告日期，董事會包括執行董事褚斌先生、羅勛杰先生、滕飛先生、劉楠先生、姜巍先生及婁占山先生；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、張衛東先生及羅瑩女士。