

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



天津濱海泰達物流集團股份有限公司

Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8348)

澄清公告 及 董事會成員名單與其角色及職能

茲提述(i)天津濱海泰達物流集團股份有限公司（「本公司」）於二零二零年五月二十日發出之股東週年大會通函、股東週年大會通告及股東週年大會適用之代表委任表格、(ii)日期為二零二零年六月十九日關於（其中包括）股東週年大會之投票表決結果及非執行董事變更之公告（「該公告」）及(iii)日期為二零二零年六月十九日之董事會成員名單與其角色及職能（統稱「刊登文件」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及該公告所界定者具有相同涵義。

董事會注意到刊登文件的英文版本存在筆誤並在此澄清新當選的非執行董事的英文姓名應為 Mr. Jo Shibin（徐志敏）而非 Mr. Xu Zhimin。除以上披露者外，刊登文件之中英文版本中的資料和內容維持不變。

董事會成員名單與其角色及職能的內容重製如下：

執行董事

楊衛紅先生（董事會主席）

非執行董事

李健先生

彭渤女士

徐志敏先生

鄭宇嬰先生

獨立非執行董事

程新生先生

羅文鈺先生

彭作文先生

周自盛先生

董事會設立了三個專門委員會，下表載列各董事在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事 \ 委員會	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
楊衛紅先生	C		
李健先生			
彭渤女士			
徐志敏先生			
鄭宇嬰先生			
程新生先生		M	M
羅文鈺先生	M	C	M
彭作文先生	M	M	
周自盛先生			C

附註：「C」指相應專門委員會的主席

「M」指相應專門委員會的成員

承董事會命

天津濱海泰達物流集團股份有限公司

主席

楊衛紅

中國，天津

二零二零年六月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊衛紅先生；非執行董事李健先生、彭渤女士、徐志敏先生及鄭宇嬰先生；及獨立非執行董事程新生先生、羅文鈺先生、彭作文先生及周自盛先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告所載內容共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.tbtl.cn刊載。

* 僅供識別