

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)

於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會
投票表決結果、
董事退任
及
董事委員會組成變動

董事會宣佈：

1. 該通告載列的所有提呈決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過；
2. 張永銳先生已於股東週年大會結束時輪值退任非執行董事；
3. 鄭漢鈞博士已於股東週年大會結束時輪值退任獨立非執行董事，且不再擔任本公司薪酬委員會主席及成員、審核委員會及提名委員會成員；
4. 麥貴榮先生已於股東週年大會結束時輪值退任獨立非執行董事，且不再擔任本公司投資委員會主席及成員、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
5. 陸海林博士已於股東週年大會結束時輪值退任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會成員；
6. 樓家強先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，由股東週年大會結束後生效；及
7. 冼漢迪先生已獲委任為本公司投資委員會主席，由股東週年大會結束後生效。

於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述天津發展控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年四月二十七日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，該通告載列的所有提呈決議案已於會上以按股數投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (概約百分比) | |
|--|--|-------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。 | 734,713,184 (99.97%) | 211,250 (0.03%) |
| 2. | 宣佈派發末期股息每股 5.50 港仙。 | 734,924,409 (99.99%) | 25 (0.01%) |
| 3. | (a) 重選滕飛先生為董事； | 734,806,881 (99.98%) | 117,553 (0.02%) |
| | (b) 重選孫利軍先生為董事； | 734,696,612 (99.97%) | 227,822 (0.03%) |
| | (c) 重選樓家強先生為董事； | 734,298,881 (99.91%) | 625,553 (0.09%) |
| | (d) 重選冼漢迪先生為董事；及 | 733,416,881 (99.79%) | 1,507,553 (0.21%) |
| | (e) 授權董事會釐定董事之酬金。 | 734,924,384 (99.99%) | 50 (0.01%) |
| 4. | 續聘德勤·關黃陳方會計師行為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 734,924,409 (99.99%) | 25 (0.01%) |
| 5A. | 授予董事一般性授權回購不超過本公司現有已發行股份總數 10% 之股份。# | 734,924,409 (99.99%) | 25 (0.01%) |
| 5B. | 授予董事一般性授權配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數 20% 之額外股份。# | 708,255,675 (96.37%) | 26,668,759 (3.63%) |
| 5C. | 擴大授予董事按被回購之股份數目配發、發行及處理股份之一般性授權。# | 674,441,650 (91.77%) | 60,482,784 (8.23%) |
| 由於超過 50% 之票數贊成上述每項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

決議案全文載於該通告內。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,072,770,125，相當於賦予持有人權利出席並可於股東週年大會上就提呈之決議案表決的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載對提呈之決議案須放棄表決贊成。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無其他人士於該通函內對該通告上所載列的提呈決議案提述任何投反對票的意向或於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

親身或透過電子方式出席股東週年大會之董事如下：李曉廣博士、滕飛先生、孫利軍先生、張永銳先生、鄭漢鈞博士、伍綺琴女士、黃紹開先生、陸海林博士及樓家強先生。

董事退任

茲提述該通函，非執行董事張永銳先生、獨立非執行董事鄭漢鈞博士、麥貴榮先生及陸海林博士，服務董事會逾十年，彼等不再重選連任，並於股東週年大會結束時輪值退任。

張先生、鄭博士、麥先生及陸博士已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等退任有關之事宜須提請本公司股東注意。

董事會感謝張先生、鄭博士、麥先生及陸博士於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

緊隨上述退任後，鄭博士亦不再擔任本公司薪酬委員會主席及成員、審核委員會及提名委員會成員；麥先生亦不再擔任本公司投資委員會主席及成員、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；而陸博士亦不再擔任審核委員會成員。

獨立非執行董事樓家強先生及冼漢迪先生分別獲委任為本公司薪酬委員會主席及投資委員會主席，由股東週年大會結束後生效。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席及執行董事
王剛

香港，二零二三年六月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括王剛先生、李曉廣博士、滕飛先生、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