

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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)

**合資格會計師辭任及
更換公司秘書及授權代表**

天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄺焜堂先生(「鄺先生」)因私人理由已辭任本公司合資格會計師、公司秘書兼授權代表，自二零零八年七月一日起生效。鄺先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何就彼辭任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

於鄺先生辭任後，董事會在此宣佈，王小軍先生(「王先生」)將獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自二零零八年七月一日起生效。王先生為香港特別行政區最高法院的執業律師。

與此同時，董事會正物色具備合適資格的適當人選填補本公司合資格會計師之空缺，以符合聯交所創業板證券上市規則第5.15條之規定。於委任適當人選後，本公司將於可行情況下盡快作出進一步公佈。

董事會藉此機會向鄺先生任內為本公司所作出寶貴貢獻及提供服務致謝，並熱烈歡迎王先生加入本公司。

承董事會命
天津濱海泰達物流集團股份有限公司
主席
張艦

中國天津市
二零零八年七月二日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事(1)張艦先生及(2)孫泉先生；非執行董事(3)張軍先生及(4)丁一先生；及獨立非執行董事(5)張立民先生、(6)羅永泰先生及(7)劉景福先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使當中任何聲明有所誤導；及(3)本公佈發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並按公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登之日起最少七天於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站(www.tbtl.com.cn)刊載。