

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**更換核數師**

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，德勤•關黃陳方會計師行及五洲松德聯合會計師事務所已分別請辭本公司國際核數師及中國核數師，分別自二零零九年九月二十一日及二零零九年九月二十二日起生效，其原因是本公司與德勤•關黃陳方會計師行及五洲松德聯合會計師事務所無法就本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數費用達成共識。董事會亦宣佈羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司獲委任為本公司國際核數師及中國核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行及五洲松德聯合會計師事務所辭任後之臨時空缺，由二零零九年九月二十二日起生效，直至本公司下屆股東週年大會為止。

德勤•關黃陳方會計師行及五洲松德聯合會計師事務所確認，並無任何須知會本公司證券持有人之事宜。

董事會謹此感謝德勤•關黃陳方會計師行及五洲松德聯合會計師事務所於過去數年提供之專業服務。

承董事會命  
天津濱海泰達物流集團股份有限公司  
董事長  
張艦

中國，天津  
二零零九年九月二十四日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為張艦先生及王維先生；非執行董事為張軍先生、胡軍先生、丁一先生及張金明先生；及獨立非執行董事為張立民先生、羅永泰先生及劉景福先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就本公告所載資料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：(i) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導成分；(ii) 本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何聲明有所誤導；及(iii) 本公告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及假設為依據。

本公告將由刊登之日起最少七天於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將登載於本公司網站 [www.tbtl.cn](http://www.tbtl.cn)。