

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)

**股東特別大會通告**

茲通告天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年一月八日(星期五)上午九時正假座位於中華人民共和國(「中國」)天津市天津經濟技術開發區渤海路39號之本公司會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮下列決議案：

**普通決議案**

1. 考慮及批准本公司董事會(「董事會」)之建議，向於二零一零年一月八日名列本公司股東名冊之全體本公司股東派付中期股息每股人民幣0.04元；
2. 考慮、批准及追認分別委任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為本公司國際核數師及中國核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金；
3. 考慮及批准董事會之建議向公司的執行董事張艦先生派付人民幣300,000元及向公司的前執行董事孫泉先生派付人民幣100,000元一次性的獎金，作為彼等就本公司於二零零八年四月於香港聯合交易所有限公司創業板上市作出貢獻的獎勵；及

\* 僅供識別

## 特別決議案

4. 考慮及批准按以下方式修訂本公司之章程(「章程」)：

刪除整段現有章程第十七條，並由下文取代：

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍包括：國內貨運代理；倉儲服務(危險品除外)；交通運輸、倉儲物流、庫房及場地租賃服務、商品交易市場營運及管理、港口設備高科技項目運營；承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人物品及過境貨物的國際運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報檢、報驗、保險業務、相關的短途運輸服務及運輸諮詢業務，國際多式聯運、集運業務；金屬材料、建築材料、化工新材料、五金交電、機械電器設備、航空航天海洋與現代運輸設備、汽車零部件、計算機軟硬件及外圍設備、電子產品、儀器儀表、日用百貨、焦炭及製品、煤炭及煤炭製品、礦產品(不含鐵礦石、氧化鋁和鋁礦土)、化工原料及產品、石油產品(不含原油及成品油)、紡織原料、植物油、糧品製品的批發、零售及進出口業務；庫存控制管理、物流技術諮詢、技術服務及相關信息諮詢(以上涉及配額許可証管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)。

承董事會命

天津濱海泰達物流集團股份有限公司

**Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited\***

主席

張艦

中國，天津

二零零九年十一月二十三日

\* 僅供識別

附註：

- (i) 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之本公司股東(「股東」)均有權委派一名或多名代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。倘屬任何本公司股份(「股份」)之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本公告、出席股東特別大會並於會上行使相關股份所附一切表決權，且本公告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有人。
- (ii) 代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須最遲於股東特別大會或通過決議案或其任何續會指定時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，倘為內資股持有人，請交回本公司之通訊地址：中國天津市天津經濟技術開發區渤海路39號，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，惟在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
- (iii) 本公司將於二零零九年十二月九日至二零一零年一月八日(包括首尾兩天)暫停辦理香港之股東登記手續，期內將不會辦理本公司H股過戶手續。為識別合資格出席股東特別大會並於會上表決且有權收取擬派中期股息之股東，所有過戶文件連同有關股票須於二零零九年十二月八日下午四時三十分前，送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (iv) 本公司之H股持有人無論是否有意出席股東特別大會，務須填妥隨附股東特別大會回條，並於二零零九年十二月十八日或之前，透過專人、郵寄或傳真方式交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (v) 本公司之內資股持有人無論是否有意出席大會，務須填妥隨附大會回條，並於二零零九年十二月十八日或之前，透過專人、郵寄或傳真方式交回本公司之通訊地址：中國天津市天津經濟技術開發區渤海路39號。

於本公告日期，本公司執行董事為(1)張艦先生及(2)王維先生；本公司非執行董事為(3)張軍先生、(4)丁一先生、(5)胡軍先生及(6)張金明先生；而獨立非執行董事則為(7)張立民先生、(8)劉景福先生及(9)羅永泰先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事(「董事」)願就本公告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)本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何內容有所誤導；及(3)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<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)。