

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，概不對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)

變更公司秘書、授權代表及主要營業地點

天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一二年六月二十六日起：

1. 王小軍先生(「王先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)兼本公司之授權代表(「授權代表」)職務。
2. 羅泰安先生(「羅先生」)已獲委任為公司秘書兼授權代表。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無關於其呈辭之事項需要本公司股東或聯交所留意。董事會謹此衷心感謝王先生於任內對本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎羅先生加盟本公司。

變更香港主要營業地點

董事會另宣佈，本公司之香港主要營業地點將變更為香港灣仔告士打道128號祥豐大廈一樓B室，自二零一二年六月二十六日起生效。

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
二零一二年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為張艦先生；非執行董事為胡軍先生、張軍先生、王進才先生及陳方先生；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證券上市規則之規定而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承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，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最少七天於創業板網站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.com.cn。

* 僅供識別