

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

聯席公司秘書及董事會秘書辭任

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」）謹此宣佈，賈文軒先生（「賈先生」）因追求其他發展機會，已辭任本公司聯席公司秘書及董事會秘書的職務，自二零一七年十二月二十日起生效。

賈先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關與其辭任的事宜需要提呈本公司股東及聯交所注意。

董事會藉此機會，對賈先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝，並祝他未來事業順利。

賈先生辭任聯席公司秘書的職務後，另一位聯席公司秘書羅泰安先生（「羅先生」），擁有符合聯交所創業板上市規則（「創業板上市規則」）第 5.14 條及第 11.07（2）條所規定公司秘書的必要資格及經驗，將繼續擔任本公司的公司秘書，自二零一七年十二月二十日起生效，並將繼續根據創業板上市規則履行及執行公司秘書的職責。

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
二零一七年十二月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張艦先生；非執行董事崔雪松先生、張旺先生、謝其潤小姐及楊小平先生；及獨立非執行董事程新生先生、車品覺先生、羅文鈺先生及周自盛先生。

本公告乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令致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。本公告亦將登載于本公司網站 www.tbtl.cn。

* 僅供識別