



# 天津港發展控股有限公司

Tianjin Port Development Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

## 公司秘書、合資格會計師、 財務總監及授權代表之變更

天津港發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2008年12月5日起賴展文先生(「賴先生」)不再擔任本公司公司秘書、合資格會計師、財務總監及授權代表職務。

董事會同時宣佈任佩雄先生(「任先生」)已獲委任為本公司公司秘書、合資格會計師、財務總監及授權代表，自2008年12月5日起生效。任先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。任先生持有會計學士學位，並於會計、財務管理及企業融資方面擁有豐富經驗。於加入本公司前，任先生曾於數間香港上市公司擔任管理職位，並負責其會計、財務及公司秘書之職務。

董事會謹藉此機會感謝賴先生於在任期間對本公司作出之貢獻，並謹此熱烈歡迎任先生加入本公司。

承董事會命  
天津港發展控股有限公司  
主席  
于汝民

香港，2008年12月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事于汝民先生、聶建生先生、張金明先生、薛翎森先生及焦宏勛先生；非執行董事王廣浩先生；以及獨立非執行董事關雄生先生、羅文鈺教授及鄭志鵬博士。