

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的內容概不負責，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份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)

更換公司秘書及授權代表

天津港發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈任佩雄先生（「任先生」）已辭任本公司公司秘書及授權代表，由2011年5月1日起生效。任先生確認與董事會並無意見不合，亦無其他有關彼辭任而須知會本公司股東的事宜。

董事會宣佈陳若君女士（「陳女士」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，由2011年5月1日起生效。

陳女士於2007年9月加入本公司為財務經理，負責公司會計財務事務，並參與公司監管合規管理工作。於加入本公司前，她於另一家上市公司負責會計財務工作。陳女士於上市公司的會計財務管理方面擁有豐富經驗。陳女士持有管理學學士學位及統計學學士學位，並是香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝任先生於在任期間對本公司作出之貢獻，並歡迎陳女士出任新職。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
于汝民

香港，2011年5月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事于汝民先生、田長松先生、李全勇先生、王蕤先生及戴延先生；獨立非執行董事關雄生先生、羅文鈺教授及鄭志鵬博士。