

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。



**天津發展** 控股有限公司  
TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

## 委任公司秘書

茲提述天津發展控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月六日之公告，內容有關(其中包括)本公司之公司秘書辭任。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈李雪夷小姐已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一七年八月三十日起生效。

李小姐自二零一零年十月加入本公司出任助理公司秘書。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼亦持有香港特許秘書公會之執業者認可證明。李小姐持有香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位，並於公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

董事會謹此歡迎李小姐履新。

承董事會命  
天津發展控股有限公司  
主席  
曾小平

香港，二零一七年八月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括曾小平先生、王志勇先生、崔荻博士、楊川博士、張永銳先生\*、陳清霞博士\*、鄭漢鈞博士\*\*、麥貴榮先生\*\*、伍綺琴女士\*\*、黃紹開先生\*\*及陸海林博士\*\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事