

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

更換核數師

本公告乃天津港發展控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4) 條而作出。

核數師辭任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於本公司與羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）未能就截至 2020 年 12 月 31 日止財政年度的核數費用達成共識，羅兵咸永道已辭任本公司核數師，由 2020 年 7 月 28 日起生效。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立。據董事會所知，開曼群島法律項下並無要求辭任核數師確認是否有任何與其辭任有關而其認為須提請本公司股東（「股東」）注意的情況。因此，羅兵咸永道並無作出該項確認。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）已確認，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧，亦無任何有關更換核數師的事宜或情況須提請股東注意。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於在任期間為本公司提供的專業服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的推薦建議，德勤·關黃陳方會計師行已獲委任為本公司新任核數師，由 2020 年 7 月 28 日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
褚斌

香港，2020 年 7 月 28 日

於本公告日期，董事會包括執行董事褚斌先生、羅勛杰先生、孫彬先生、王俊忠先生及石敬女士；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、鄭志鵬先生及張衛東先生。