

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份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。



天津建设发展集团股份有限公司
Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2515)

董事會會議通告

天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年3月31日(星期一)舉行，以(其中包括)審議並批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
天津建设发展集团股份有限公司
主席兼非執行董事
王文彬

中國天津，2025年3月19日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事趙匡華先生、李凱先生、楊友華先生、倪拔群先生及關鳳丹女士；(ii)非執行董事王文彬先生；及(iii)獨立非執行董事嚴兵博士、劉金璐博士及蕭恕明先生。