

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分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。



天津濱海泰達物流集團股份有限公司
Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8348)

於二零一一年一月十八日所舉行股東特別大會之結果

天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」)於二零一一年一月十八日(星期二)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)天津市天津經濟技術開發區渤海路39號本公司之註冊地址舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。

請參照本公司於二零一零年十一月二十九日發出之通函(「通函」)。除非另作釋義，本公告用語與通函及通告內之用語含義相同。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載全部決議案均獲正式通過。通告所載全部決議案均以按股數投票方式表決。按股數投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數代表之H股及內資股數目以及所投票數代表之H股及內資股總數之百分比	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認本公司與株式會社阿爾卑斯物流訂立日期為二零一零年七月二日的天津泰達阿爾卑斯物流有限公司註冊資本及出資比例變更協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於天津泰達阿爾卑斯物流有限公司的建議增資；	281,674,800 (100%)	0 (0%)
2.	批准、確認及追認天津豐田物流有限公司與日本豐田通商株式會社於二零一零年十一月二十三日訂立之有關本集團向豐田集團提供汽車及汽車組件之物流服務及供應鏈解決方案之協議，年期為截至二零一三年十二月三十一日止三年，以及其項下擬進行之交易及建議年度上限；及	281,674,800 (100%)	0 (0%)
3.	批准及授權本公司董事，代表本公司採取及簽署一切彼等認為必需或權宜之所有行動與事宜及文件，以使增資協議及物流服務協議以及其項下擬進行的任何交易得以實行及生效。	281,674,800 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為354,312,000股每股面值人民幣1.00元之股份，分為98,243,200股H股及256,068,800股內資股。有權出席股東特別大會並於會上就決議案表決之股份總數為354,312,000股。本公司股東於股東特別大會上就任何決議案表決時概不受任何限制。合共持有281,674,800股股份(相當於本公司已發行股本總額約79.5%)之本公司股東及獲授權受委代表出席股東特別大會。

按股數投票表決方式進行表決之所有決議案均獲股東通過。本公司之外資股證券登記處香港中央證券登記有限公司被委任為監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。

由於出席股東特別大會之股東及獲授權受委代表就通告所載第1至3項決議案所投贊成票超過彼等所持總票數一半以上，故此等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
天津濱海泰達物流集團股份有限公司
董事長
張艦

中國天津
二零一一年一月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事(1)張艦先生及(2)王維先生；非執行董事(3)張軍先生、(4)丁一先生、(5)胡軍先生及(6)張金明先生；以及獨立非執行董事(7)張立民先生、(8)羅永泰先生及(9)劉景福先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就本公告所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或虛假成分，且本公告並無遺漏其他事項，致使當中或本文件任何陳述有所誤導。

本公告將由刊登之日起最少七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將登載於本公司網站www.tbtl.cn。

* 僅供識別