

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)

股東特別大會通告

茲公告本公司謹訂於二零一二年八月十三日(星期一)上午九時三十分假座位於中華人民共和國(「**中國**」)天津市天津經濟技術開發區渤海路39號之本公司註冊辦事處舉行股東特別大會(「**大會**」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准委任羅文鈺教授為本公司董事會之獨立非執行董事，自決議案於股東特別大會獲通過之日起至本公司二零一四年召開之股東周年大會結束之日止，並授權董事會根據董事會認為合適的條款及條件與羅文鈺教授訂立服務協議，並作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效；
2. 考慮及批准委任徐建新女士為本公司監事，自決議案於股東特別大會獲通過之日起至本公司二零一四年召開之股東周年大會結束之日止，並授權董事會根據董事會認為合適的條款及條件與徐建新女士訂立服務協議，並作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效；及

* 僅供識別

特別決議案

3. 考慮及批准按以下方式修訂本公司之章程(「章程」)：

刪去現有章程第十七條整項，並以下文取代：

「本公司的經營範圍以登記機關核准的項目為準。

本公司的經營範圍包括：國內貨運代理；倉儲服務(危險品除外)；倉儲物流、庫房及場地租賃服務、商品交易市場運營及管理、港口設備及高科技項目運營；承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人物品及過境貨物的國際運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報驗、國際多式聯運、集運業務；金屬材料、建築材料、化工新材料、五金交電、機械電器設備、航空航天海洋與現代運輸設備、汽車零部件、計算機軟硬件及外圍設備、電子產品、儀器儀表、日用百貨、焦炭及製品、煤炭及煤炭製品、礦產品(不含鐵礦石、氧化鋁和鋁礦土)、化工原料及產品、石油產品(不含原油及成品油)、燃料油、紡織原料、化肥的批發、零售；自營、代理各類貨物 and 技術的進出口業務(國家限制項目除外)；轉口貿易；庫存控制管理、物流技術諮詢、技術服務及相關信息諮詢(以上涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)。」

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
二零一二年六月二十九日

附註：

- (i) 凡有權出席大會及於會上表決之本公司股東(「股東」)均有權委派一名或多名代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘屬任何股

份之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之人士方有權收取本公告、出席大會及於大會上行使相關股份所附之一切表決，且本公告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有人。

- (ii) 代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須最遲於大會或其任何續會或通過決議案指定時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，倘為內資股持有人，請交回本公司之通訊地址：中國天津市天津經濟技術開發區渤海路39號，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，惟在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
- (iii) 本公司將於二零一二年七月十四日至二零一二年八月十三日(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港之股東登記手續，期內將不會辦理本公司H股過戶手續。為識別合資格出席大會及於會上表決之股東，所有過戶文件連同有關股票須於二零一二年七月十三日下午四時三十分前，送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (iv) 本公司之H股持有人無論是否有意出席大會，務須填妥隨附大會回條，並於二零一二年七月二十三日或之前，透過專人或郵寄方式交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (v) 本公司之內資股持有人無論是否有意出席大會，務須填妥隨附大會回條，並於二零一二年七月二十三日或之前，透過專人或郵寄方式交回本公司之通訊地址：中國天津市天津經濟技術開發區渤海路39號。
- (vi) 擬委任獨立非執行董事及監事之履歷詳情載於將向股東寄發之通函內。

於本公告日期，執行董事為張艦先生；非執行董事為胡軍先生、張軍先生、王進才先生及陳方先生；而獨立非執行董事為張立民先生、羅永泰先生及劉景福先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料；各董事願就本公告所載內容共同及個別承擔全部責任。各董事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

完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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.com.cn。