

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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之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）

於二零一七年五月十二日舉行之股東週年大會之投票表決結果  
及董事及監事變更

股東週年大會之投票表決結果

天津濱海泰達物流集團股份有限公司（「本公司」）於二零一七年五月十二日（星期五）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 號舉行股東周年大會（「股東周年大會」）。

茲提述本公司於二零一七年三月二十七日發出之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除非另有註明，本公告所使用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，通告所載之全部決議案均獲正式通過。通告所載之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.	考慮及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事會報告。	276,068,800 (97.64%)	6,672,000 (2.36%)
2.	考慮及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之監事會報告。	276,068,800 (97.64%)	6,672,000 (2.36%)

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
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。	276,068,800 (97.64%)	6,672,000 (2.36%)
4.	考慮及批准如董事會所建議向於二零一七年五月二十五日名列本公司股東登記名冊之本公司全體股東派發末期股息每股人民幣 0.03 元。	276,540,800 (97.81%)	6,200,000 (2.19%)
5.	考慮及批准續聘中審華會計師事務所（特殊普通合夥）及國衛會計師事務所有限公司分別為本公司之中國核數師及國際核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等酬金。	276,068,800 (97.64%)	6,672,000 (2.36%)
6.	考慮及批准重選張艦先生為執行董事，任期自二零一七年五月十二日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定張艦先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	276,068,800 (97.64%)	6,672,000 (2.36%)
7.	考慮及批准重選崔雪松先生為非執行董事，任期自二零一七年五月十二日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定崔雪松先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	276,068,800 (97.64%)	6,672,000 (2.36%)

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
8.	考慮及批准重選張旺先生為非執行董事，任期自二零一七年五月十二日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定張旺先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	282,740,800 (100%)	0 (0%)
9.	考慮及批准選舉謝其潤小姐為非執行董事，任期自二零一七年五月十二日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定謝其潤小姐之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	282,268,800 (99.83%)	472,000 (0.17%)
10.	考慮及批准重選楊小平先生為非執行董事，任期自二零一七年五月十二日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定楊小平先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	276,068,800 (97.64%)	6,672,000 (2.36%)
11.	考慮及批准重選程新生先生為獨立非執行董事，任期自二零一七年五月十二日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定程新生先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	282,268,800 (99.83%)	472,000 (0.17%)

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
12.	考慮及批准重選羅文鈺先生為獨立非執行董事，任期自二零一七年五月十二日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定羅文鈺先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	282,268,800 (99.83%)	472,000 (0.17%)
13.	考慮及批准重選周自盛先生為獨立非執行董事，任期自二零一七年五月十二日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定周自盛先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	282,268,800 (99.83%)	472,000 (0.17%)
14.	考慮及批准選舉車品覺先生為獨立非執行董事，任期自二零一七年五月十二日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定車品覺先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	282,268,800 (99.83%)	472,000 (0.17%)
15.	考慮及批准重選徐建新女士為股東代表監事，任期自二零一七年五月十二日起至監事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定徐建新女士之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	276,068,800 (97.64%)	6,672,000 (2.36%)

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
16.	考慮及批准選舉王永干先生為股東代表監事，任期自二零一七年五月十二日起至監事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定王永干先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	276,068,800 (97.64%)	6,672,000 (2.36%)
17.	考慮及批准重選王蕤先生為本公司股東代表監事，任期自二零一七年五月十二日起至監事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定王蕤先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	276,068,800 (97.64%)	6,672,000 (2.36%)
18.	考慮及批准選舉巫鋼先生為獨立監事，任期自二零一七年五月十二日起至監事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定巫鋼先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。	276,068,800 (97.64%)	6,672,000 (2.36%)

特別決議案		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
19.	<p>授出一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元之額外內資股（「內資股」）及／或本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元之海外上市外資股（「H 股」），數目不得超過決議案日期同一類別已發行股份之 20%，並授權董事會對章程作出其認為合適之相應修訂，以反映於配發及發行股份後之新股本結構：</p> <p><b>「動議</b></p> <p>A (a) 在(c) 段規限下以及遵照香港聯合交易所有限公司運作之創業板證券上市規則之有關規定、章程以及中國適用法例及法規，一般及無條件批准董事會於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以單獨或同時配發、發行及處置本公司額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換權利；</p> <p>(b) (a) 段之批准將授權董事會於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換權利；</p> <p>(c) 董事會根據(a) 段授出之批准配發、發行及處置或同意有條件或無條件配發、發行及處置（不論是否根據購股權或其他方式）之內資股及／或 H 股總數，不得超過本決議案獲通過當日同一類別已發行股份之 20%；及</p> <p>(d) 就本決議案而言：「有關期間」指自本決議案</p>	282,740,800 (100%)	0 (0%)

特別決議案		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
	獲通過起至下列最早時限止期間：(i) 本公司下屆股東週年大會結束；(ii) 章程或其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii) 於股東大會通過本公司特別決議案撤銷或修訂根據本決議案給予之授權。(B) 授權董事會對章程作出其認為合適之相應修訂，以反映據本決議案(A) 段(a) 分段所規定配發或發行股份後之新股本結構。」		

於股東週年大會日期，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。有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數為 354,312,000 股。股東於股東週年大會上就任何決議案表決時概不受任何限制。合共持有 282,740,800 股股份（相當於本公司已發行股本總額約 79.8%）之股東及獲授權受委代表出席股東週年大會。

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 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

由於出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表就通告所載第 1 到 18 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。

由於出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表就通告所載第 19 項決議案所投贊成票超過彼等所持總票數三分之二以上，故此決議案已獲正式通過為特別決議案。

## 董事變更

董事會謹此宣佈董事會的組成有以下變更：

### (1) 委任非執行董事

謝其潤小姐獲委任為非執行董事，自二零一七年五月十二日起生效，直至當屆董事會任期屆滿為止。

謝其潤小姐（「謝小姐」）25 歲，擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學系理學士學位，於修業期間，彼專攻財務及醫療管理。曾於多家公司之投資、財務及企業發展部門工作。2015 年 6 月至今，擔任中國生物製藥有限公司（股份代號：01177，聯交所）之執行董事、董事會主席、執行董事委員會及提名委員會主席。謝小姐為謝炳先生（本公司之前任非執行董事）之女兒。

除上文披露者外，謝小姐並無於本公司及本集團其他成員公司出任其他職位，與本公司董事、監事、高級管理人員、本公司主要或控股股東概無關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定任何權益。謝小姐於其獲委任為非執行董事後已與本公司訂立服務合約。謝小姐有權收取董事袍金，有關金額將由董事會參考彼於本公司之職務及職責，市場指標及本集團表現後不時釐定，惟須於股東大會獲批准後方可作實。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任謝小姐之事宜需提請股東注意，亦無任何資料須根據創業板上市規則第 17.50 (2) (h) 至 (v) 條予以披露。

### (2) 委任獨立非執行董事

車品覺先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年五月十二日起生效，直至當屆董事會任期屆滿為止。

車品覺先生（「車先生」），51 歲，持有清華大學之高級工商管理碩士學位、歐洲工商管理學院之高級工商管理碩士學位、南昆士蘭大學(University of Southern Queensland)之商業計算學士學位及新南威爾士大學(University of New South Wales)之信息系統研究生文憑，暢銷書《決戰大數據：駕馭未來商業的利器》之作者。車先生擁有十幾年豐富的數據實戰經驗，對大數據未來趨勢有獨到見解，曾領導阿里



數據團隊在大數據實踐領域取得了一系列重要成果。此前，車先生於 2001 年至 2005 年，任微軟(Microsoft)國際產品經理，2006 年 8 月至 2010 年 7 月在敦煌網(DHgate.com)出任首席產品官，2010 年至 2016 年任阿里巴巴集團副總裁、阿里巴巴數據委員會會長，2014 年至 2015 年任中信 21 世紀有限公司（現稱為阿里健康信息技術有限公司）（股份代號：00241，聯交所）非執行董事，2015 年至 2016 年任 eBay 產品總監。車先生目前為國信優易數據研究院院長，紅杉資本中國基金專家合夥人，全國信標委大數據標準工作組副組長，貴陽市大數據委員會顧問，浙江大學管理學院兼職教授，清華大學（大數據項目）教育指導委員。

除上文披露者外，車先生並無於本公司及本集團其他成員公司出任其他職位，與本公司董事、監事、高級管理人員、本公司主要或控股股東概無關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定任何權益。車先生於其獲委任為獨立非執行董事後已與本公司訂立服務合約。車先生有權收取董事袍金，有關金額將由董事會參考彼於本公司之職務及職責，市場指標及本集團表現後不時釐定，惟須於股東大會獲批准後方可作實。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任車先生之事宜需提請股東注意，亦無任何資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

## 監事變更

董事會謹此宣佈監事會的組成有以下變更：

### (1) 委任股東代表監事

王永干先生獲委任為股東代表監事，自二零一七年五月十二日起生效，直至當屆監事會任期屆滿為止。

王永干先生（「王先生」），39歲，中國註冊會計師，中國註冊稅務師，畢業於大連理工大學，取得工商管理碩士學位。曾任江蘇正大天晴藥業股份有限公司財務部部長助理、副部長職務；正大製藥集團財務經理及財務總監助理職務；正大能源材料（大連）有限公司副總經理、總經理及董事職務；正大製藥集團風險審計部總經理職務。現任 泰達行（天津）冷鏈物流有限公司常務副總經理及董事職務。

除上文披露者外，王先生並無於本公司及本集團其他成員公司出任其他職位，與本公司董事、監事、高級管理人員、本公司主要或控股股東概無關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定任何權益。王先生於其獲委任為監事後已與本公司訂立服務合約。王先生有權收取監事袍金，有關金額將由董事會參考彼於本公司之職務及職責，市場指標及本集團表現後不時釐定，惟須於股東大會獲批准後方可作實。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任王先生之事宜需提請股東注意，亦無任何資料須根據創業板上市規則第 17.50 (2) (h) 至(v) 條予以披露。

### (2) 委任獨立監事

巫鋼先生獲委任為股東代表監事，自二零一七年五月十二日起生效，直至當屆監事會任期屆滿為止。

巫鋼先生（「巫先生」），51歲，博士，畢業於天津財經大學商學院。巫先生在企業管理及資本市場運營方面擁有豐富的經驗，曾參與企業上市及再融資工作。彼曾任天津立達集團有限公司辦公室副主任，天津津濱發展股份有限公司（股份代號：000897，深圳證券交易所）董事會秘書、副總經理，天津津濱雅都置業發展有限公司董事長及總經理，天津津濱科技工業園投資有限公司董事長及總經理，天津發展

控股有限公司（股份代號：0882，聯交所）總經理助理，天津津聯控股有限公司董事會秘書。現於海南熱帶海洋學院海商學院任教。

除上文披露者外，巫先生並無於本公司及本集團其他成員公司出任其他職位，與本公司董事、監事、高級管理人員、本公司主要或控股股東概無關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定任何權益。巫先生於其獲委任為監事後已與本公司訂立服務合約。巫先生有權收取監事袍金，有關金額將由董事會參考彼於本公司之職務及職責，市場指標及本集團表現後不時釐定，惟須於股東大會獲批准後方可作實。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任巫先生之事宜需提請股東注意，亦無任何資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

根據章程，董事及監事的任期為三年，惟董事及監事於任期屆滿後符合資格膺選連任。所有現任董事及監事的任期將於股東週年大會舉行日期屆滿。謝炳先生、海天敏先生並無重選連任，且彼已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼等退任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝謝炳先生及海天敏先生在任期間對本公司作出之貢獻並歡迎謝小姐、車先生、王先生及巫先生。

承董事會命  
天津濱海泰達物流集團股份有限公司  
主席  
張艦

中國，天津  
二零一七年五月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事張艦先生；非執行董事崔雪松先生、張旺先生、謝其潤小姐及楊小平先生；及獨立非執行董事程新生先生、羅文鈺先生、周自盛先生及車品覺先生。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將登載于本公司網站[www.tbtl.cn](http://www.tbtl.cn)。

\* 僅供識別