

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通告之內容概不負責，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通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)

股東週年大會補充通告

茲提述天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年三月二十三日之股東週年大會通告(「**原股東週年大會通告**」)，當中載列將於二零一八年五月十一日(星期五)上午九時三十分假座位於中華人民共和國天津市天津經濟技術開發區渤海路39號舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈股東審議之決議案。

茲**補充通告**將於按原訂計劃舉行的股東週年大會上考慮及酌情通過下列普通決議案(除原股東週年大會通告所載決議案外)：

普通決議案

7. 考慮及批准委任鄭宇嬰先生為本公司之非執行董事，自決議案於股東週年大會獲通過後即時生效直至本公司當屆董事會(「**董事會**」)任期屆滿為止，並授權董事會根據董事會認為合適之條款及條件與鄭宇嬰先生訂立服務協議及釐定其董事酬金，並作出所有相關行動及事宜以使該等事項生效。

承董事會命

天津濱海泰達物流集團股份有限公司

董事長

張旺

中國，天津

二零一八年四月二十五日

* 僅供識別

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經修訂代表委任表格。倘屬任何本公司內資股(「**內資股**」)或H股(「**H股**」)(統稱「**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通告、出席大會及於大會上行使相關股份所附之一切表決權，且本通告將被視為已送交相關股份之所有聯名持有人。
- (ii) 經修訂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指定舉行時間或通過決議案指定時間24小時前(「**截止時間**」)，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(「**股份過戶登記處**」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，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。交回經修訂代表委任表格後，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。

重要提示：股東如有意委任一名／多名受委代表代其出席股東週年大會，且尚未向股份過戶登記處遞交首份代表委任表格，則須遞交經修訂代表委任表格。在此情況下，無須向股份過戶登記處遞交首份代表委任表格。

股東如已向股份過戶登記處遞交首份代表委任表格，務請注意：

- (i) 倘並無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，則首份代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為股東遞交之有效代表委任表格。除股東於首份代表委任表格上表明其投票意向之決議案外，由股東按此委任之受委代表將有權對股東週年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- (ii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間前遞交至股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格(若填寫正確無誤)將撤銷並取代股東早前遞交的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
- (iii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間後遞交至股份過戶登記處，或於截止時間前遞交但未正確填寫，則經修訂代表委任表格項下之代表委任將屬無效。股東於首份代表委任表格(如填寫正確無誤)項下委任之受委代表將有權按上文(i)所提述之方式投票，猶如並無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格。因此，務請股東謹慎填寫經修訂代表委任表格並於截止時間前將經修訂代表委任表格遞交至股份過戶登記處。

本通告所使用詞彙與本公司日期為二零一八年四月二十五日之通函所界定者具相同涵義。

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

本通告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登之日起七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本通告亦將登載于本公司網站www.tbtl.cn。