

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)

- (1) 於二零一八年十一月十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果
- (2) 獨立非執行董事變更
- 及
- (3) 監事變更

**股東特別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」)於二零一八年十一月十二日(星期一)上午九時三十分假座於中華人民共和國(「中國」)天津市天津經濟技術開發區渤海路39號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。

茲提述本公司於二零一八年八月二十三日及十月十二日發出之通函及補充通函(「通函」)及於二零一八年八月二十三日及十月十二日發出之股東特別大會通告及補充通告(「通告」)。除非另有註明，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載之決議案獲正式通過。通告所載之決議案以按股數投票方式表決。有關該決議案之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.	考慮及批准選舉彭作文先生為獨立非執行董事，任期自決議案於股東特別大會獲通過之日起直至當屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定彭作文先生之酬金、按照及根據董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務協議，並作出一切必要行動及事宜以落實該等安排。	276,068,800 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准韓萬金先生為本公司監事，任期自決議案於股東特別大會通過後直至當屆本公司監事會任期屆滿為止，並授權董事會按照及根據董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務協議，並作出一切必要行動及事宜以落實該等安排。	276,068,800 (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（「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 276,068,800 股股份（相當於本公司已發行股本總額約 77.92%之股東）及獲授權受委代表出席股東特別大會。

所有按股數投票表決方式進行表決之決議案獲股東通過。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 項及第 2 項決議案所投贊成票超過彼等所持總票數二分之一以上，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

## 獨立非執行董事變更

茲提述本公司日期為二零一八年六月十五日之公告，車品覺先生（「車先生」）辭任本公司獨立非執行董事職務，於二零一八年六月十五日生效。

董事會謹此宣佈董事會的組成有以下變更：

## 委任獨立非執行董事

彭作文先生（「彭先生」）獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年十一月十二日起生效，直至當屆董事會任期屆滿為止。

彭作文先生，41 歲，於 2000 年 7 月畢業於北京林業大學信息管理專業，彼現任中科點擊（北京）科技有限公司總經理，國信優易數據有限公司執行總裁、首席產品官，中國軟件協會大數據分會秘書長，北京林業大學大數據應用工程實驗室特聘專家，中國傳媒大學網絡輿情專業客座教授。彼曾任經濟日報報業集團下屬報紙《中國花卉報》信息中心副主任。彼致力於大數據在各行業的管理及實踐應用，《大數據分行業大解析》的作者，CCTV 中國國家創新品牌工程《超越》欄目主持人路一鳴專訪嘉賓，獲「2017 中國傑出創新企業家」稱號。

本公司擬與彭先生訂立服務合約，自股東特別大會通過有關決議案日期起生效，直至當屆董事會任期屆滿為止。根據擬訂立服務合約的條款，彭先生將收取酬金每年人民幣 150,000 元，金額乃與本公司支付予其他獨立非執行董事的酬金相同。

除上文披露者外，於本公告日期，彭先生 (i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 XV 部所指的任何權益；(iii)過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iv)概無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務，亦無擁有任何其他主要的任命及專

業資格。

除上文所披露者外，概無其他任何其他資料根據 GEM 上市規則第 17.50 (2)條規定而須披露，亦無任何有關上述委任獨立非執行董事的其他事宜須提呈股東注意。

## 監事變更

茲提述本公司日期為二零一八年十月十二日之公告，王蕤先生（「王先生」）辭任本公司監事（「監事」）職務，自股東特別大會通過委任韓萬金先生（「韓先生」）為新監事的決議案後生效。

董事會謹此宣佈本公司監事會（「監事會」）的組成有以下變更：

## 委任監事

韓先生獲委任為監事，自二零一八年十一月十二日起生效，直至當屆監事會任期屆滿為止。

韓萬金先生，52 歲，研究生，高級經濟師。彼曾任天津港第二港埠公司辦公室秘書、副主任，天津港集團公司辦公室科長，天津港股份有限公司（股票代碼：600717 上海證券交易所）總裁辦公室副主任。彼現任天津港發展控股有限公司（股票代碼：3382 香港聯合交易所）天津代表處主任。

本公司擬與韓先生訂立服務合約，自股東特別大會通過有關決議案日期起生效，直至當屆監事會任期屆滿為止。根據擬訂立服務合約的條款，韓先生將不收取監事酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，韓先生(i)並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務，且並無且並無於過去三年擔任任何香港或海外上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

除上文披露者外，概無任何其他有關韓先生資料根據 GEM 上市規則第 17.50(2)條須予以披露，亦無任何有關上述委任的其他事宜須提呈股東注意。

董事會謹藉此機會對車先生及王先生在其任期內為本公司發展作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝，並歡迎彭先生及韓先生的加入。

承董事會命  
天津濱海泰達物流集團股份有限公司  
主席  
楊衛紅

中國，天津  
二零一八年十一月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊衛紅先生；非執行董事彭渤女士、謝其潤小姐、楊小平先生及鄭宇嬰先生；及獨立非執行董事程新生先生、羅文鈺先生、彭作文先生及周自盛先生。

本公告乃遵照GEM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GEM網站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