

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) 建議修訂本公司章程
- 及
- (2) 監事辭任及建議委任監事

建議修訂本公司章程

天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」，連同及其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會審議並通過關於建議修訂本公司《公司章程》(「公司章程」)的議案。本公司將於二零二一年八月十一日召開股東特別大會(「股東特別大會」)並於會上提呈特別決議案，以修訂公司章程內有關本公司經營範圍的章程條款。

監事辭任及建議委任監事

董事會謹此宣佈韓萬金先生(「韓先生」)由於個人工作原因，向本公司監事會(「監事會」)提交辭呈，辭去本公司股東代表監事職務。韓先生之辭任將於本公司委任新任股東代表監事起生效。為填補韓先生辭任產生的股東代表監事職位空缺，監事會建議委任楊政良先生(「楊先生」)為本公司股東代表監事，並將該事項提交股東特別大會審議批准。

通函

一份載有(其中包括)(i)建議修訂公司章程之詳情;及(ii)楊先生之履歷詳情的通函，連同股東特別大會通告將於二零二一年七月二十三日或之前寄發予本公司股東(「股東」)。

本公司將召開股東特別大會，以尋求股東批准以下事項，而召開股東特別大會之通函將於二零二一年七月二十三日或之前寄發予股東。

1. 建議修訂本公司章程

董事會審議並通過關於建議修訂公司章程的議案。本公司將於股東特別大會上提呈特別決議案，以修訂公司章程內有關本公司經營範圍的章程條款。

根據天津市市場監督管理委員會發布的《天津市企業經營範圍自主申報登記管理辦法》（津市場監管規[2020]2號）的要求，本公司擬修訂經營範圍條目名稱的表述，並修改公司章程內對應的條款，具體修訂如下：

序號	修訂前條款	修訂後條款
1.	<p>第十八條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：國內貨運代理；倉儲服務（危險品除外）；貨物道路運輸經營（憑許可證開展經營活動）；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；勞動服務；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、儀器儀錶、日用百貨、焦炭及製品、煤炭及煤炭製品、礦產品、廢鋼、化工原料及產品、石油產品（不含原油及成品油）、紡織原料、化肥及食用農產品的批發、零售；水產品、汽車（不含平行進口汽車）的銷售；自營、代理</p>	<p>第十八條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：國內貨運代理；倉儲服務（危險品除外）；貨物道路運輸經營（憑許可證開展經營活動）；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；勞動服務；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、儀器儀錶、日用百貨、焦炭及製品、煤炭及煤炭製品、礦產品、廢鋼、化王原料及產品、石油產品（不含原油及成品油）、紡織原料、化肥及食用農產品的批發、零售；水產品、汽車（不含平行進口汽車）的銷售；自營、代理</p>

<p>各類貨物和技術的進出口業務（國家限制項目除外）；預包裝食品兼散裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）進口及批發、零售；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（上述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）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可展開經營活動）。</p>	<p>各類貨物和技術的進出口業務（國家限制項目除外）；預包裝食品兼散裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）進口及批發、零售；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<u>國內貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；道路貨物運輸（不含危險貨物）；非居住房地產租賃；集貿市場管理服務；港口理貨；港口貨物裝卸搬運活動；港口設施設備和機械租賃維修業務；勞務服務（不含勞務派遣）；進出口代理；國際貨物運輸代理；海上國際貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理；航空國際貨物運輸代理；會議及展覽服務；海關監管貨物倉儲服務（不含危險化學品）；金屬材料銷售；建築材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；五金產品批發；五金產品零售；電子元器件批發；電氣設備銷售；電器輔件銷售；機械設備銷售；模具銷售；金屬製品銷售；金屬結構銷售；電池銷售；航空運輸設備銷售；水上運輸設備銷售；水上運輸設備零配件銷售；汽車零配件批發；汽車零配件零售；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車電附件銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；雲計算設備銷售；電子產品銷售；儀器儀表銷售；日用品批發；日用品銷售；日用百貨銷售；日用家電零售；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；自行車及零配件批發；自行車及零配件零售；電動自行車銷售；助動自行車、代步車及零配件銷售；煤炭及製品銷售；</u></p>
--	--

		<p><u>金屬礦石銷售；石油製品銷售（不含危險化學品）；針紡織品及原料銷售；針紡織品銷售；化肥銷售；肥料銷售；食用農產品批發；食用農產品零售；水產品批發；水產品零售；汽車新車銷售；新能源汽車整車銷售；貨物進出口；技術進出口；食品經營（銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（銷售預包裝食品）；食品經營（銷售散裝食品）；食品互聯網銷售；嬰幼兒配方乳粉銷售；保稅物流中心經營；保稅倉庫經營；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（上述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）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可展開經營活動）。</u></p>
--	--	--

本次建議修訂公司章程僅為修訂一條條款，無新增或刪除條款，修訂後的公司章程條數不變。

公司章程以中文編製，英文譯本僅供參考。如公司章程中英文版出現歧義，一概以中文版為準。

2. 監事辭任及建議委任監事

韓先生由於個人工作原因，向監事會提交辭呈，辭去本公司股東代表監事職務。韓先生之辭任將於本公司委任新任股東代表監事起生效。

韓先生確認，彼與董事會及 / 或監事會並無意見分歧，且概無任何與彼辭任有關的其他事宜須提請股東及 / 或聯交所垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝韓先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

為填補韓先生辭任產生的股東代表監事職位空缺，監事會建議委任楊先生為本公司股東代表監事，並將該事項提交股東特別大會審議批准。

楊先生的簡歷詳情載列如下：

楊先生，41 歲，碩士研究生，高級會計師，國際註冊內部審計師(CIA)。彼曾任天津鋼管集團股份有限公司科員、科長及中層職級，北京耐威科技股份有限公司審計總監，天津港（集團）有限公司（股份代號：600717，上海證券交易所）投資部副部長及投資發展部副總經理。楊先生現任股東天津港發展控股有限公司（股份代碼：3382，聯交所）天津代表處首席代表。

楊先生的委任擬於股東特別大會通過該決議案後並根據公司章程的規定即時生效。本公司擬與楊先生訂立服務協議，任期自該決議案於股東特別大會獲通過之日起至當屆監事會任期屆滿為止。楊先生確認放棄領取監事袍金。

除本公告所披露者外，於本公告日期，楊先生已確認其(i) 與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 並無任何本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的任何權益；(iii) 並無於過去三年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擔任任何董事職務；及(iv) 並無於本公司及本集團其他成員擔任任何其他職位，亦無擁有任何其他主要的任命或專業資格。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任楊先生之事宜須提呈股東注意，亦無任何資料須根據聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

股東特別大會上將提呈有關委任楊先生為股東代表監事的普通決議案。

3. 通函

一份載有（其中包括）(i)建議修訂公司章程之詳情；及 (ii) 楊先生之履歷詳情的通函，連同股東特別大會通告將於二零二一年七月二十三日或之前寄發予股東。

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
二零二一年七月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊衛紅先生；非執行董事李健先生、彭渤女士、徐志敏先生及鄭宇嬰先生；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。

本公告的資料乃遵照 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，沒有誤導或欺詐成分，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