



天津港發展控股有限公司

Tianjin Port Development Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

股東特別大會通告

茲通告天津港發展控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年一月九日(星期五)下午二時三十分假座香港干諾道中5號香港文華東方酒店二樓維多利亞廳舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過本公司下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司於二零零八年十二月二十三日刊發的通函(「通函」)，註有「B」字樣之通函副本已提交大會並經大會主席(「主席」)簽署以資識別，召開本大會的通告屬通函的一部分)所詳述本公司與天津港生活服務有限公司(「天津港生活服務」)於二零零八年十二月四日訂立的一份框架協議，內容有關天津港生活服務及其附屬公司向本公司及其附屬公司提供綜合服務(「綜合服務框架協議」，註有「A」字樣之協議副本已提交大會並經主席簽署以資識別)，及其項下擬進行及與此相關之交易；及
- (b) 批准通函所載綜合服務框架協議項下截至二零一一年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限；

並授權本公司任何一位董事或本公司董事會不時認可之任何其他人士，代表本公司簽立彼全權酌情認為乃使綜合服務框架協議及其項下擬進行或附帶於、附屬於或關於綜合服務框架協議項下擬進行事項之交易生效屬必須、可取、適當或權宜的所有其他文件及協議，及作出進行該等行動或事宜，以執行或落實綜合服務框架協議、其項下擬進行之交易及綜合服務框架協議項下截至二零一一年十二月三十一日止三個年度之年度上限，包括同意綜合服務框架協議、其項下擬進行之

交易及綜合服務框架協議截至二零一一年十二月三十一日止三個年度之年度上限並對綜合服務框架協議、其項下擬進行之交易及綜合服務框架協議截至二零一一年十二月三十一日止三個年度之年度上限作出任何修訂、修改、豁免、變更或延長。」

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
于汝民

香港，二零零八年十二月二十三日

附註：

- (1) 任何有權出席大會及在會上投票之股東均有權委任一名或以上代表代其出席大會及於會上投票。閣下之代表毋須為本公司股東。
- (2) 填妥之代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本須於大會或其續會（視情況而定）舉行時間四十八小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (3) 上文所載之普通決議案將以投票方式表決。
- (4) 本通告之中文譯本僅供參考，倘中英文版本有任何歧異，概以英文版本為準。
- (5) 於本通告發出日期，本公司董事會成員包括執行董事于汝民先生、聶建生先生、張金明先生、薛翎森先生及焦宏勛先生；非執行董事王廣浩先生；以及獨立非執行董事關雄生先生、羅文鈺教授及鄭志鵬博士。