

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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)

### 於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通知所載的全部決議案已於二零零九年六月二日舉行的股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零九年四月二十九日刊發的通函(「該通函」)及股東週年大會通知提呈的全部決議案，該通函已於二零零九年四月二十九日寄予股東。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙具有該通函界定的相同意義。

#### 股東週年大會的投票結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為1,787,100,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案投票概無任何限制。為貫徹良好公司管治，所有身為股東之董事就股東週年大會通知所載的第2(ii)項決議案放棄投票。

投票結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數<br>(概約百分比)              |              |
|-------|---|----------------------------|--------------|
|       |   | 贊成                         | 反對           |
| 1.    | 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。 | 1,282,561,976<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

| 普通決議案  |  | 票數<br>(概約百分比)               |                       |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------|
|        |  | 贊成                          | 反對                    |
| 2.(i)  | (a) 重選張金明先生為執行董事。                            | 1,282,561,976<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)          |
|        | (b) 重選薛翎森先生為執行董事。                            | 1,282,559,976<br>(99.9998%) | 2,000<br>(0.0002%)    |
|        | (c) 重選劉清山先生為執行董事。                            | 1,282,559,976<br>(99.9998%) | 2,000<br>(0.0002%)    |
| 2.(ii) | 授權董事會釐定彼等之薪酬。                                | 1,279,821,976<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)          |
| 3.     | 重新聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師及授權董事會釐定其酬金。        | 1,282,521,976<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)          |
| 4.(A)  | 授予董事購回本公司股份之無條件一般授權                          | 1,282,521,976<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)          |
| 4.(B)  | 授予董事發行及配發股份之無條件一般授權                          | 1,211,847,976<br>(94.49%)   | 70,666,000<br>(5.51%) |
| 4.(C)  | 藉加入本公司根據第4(A)項決議案而購回之股份面值擴大根據第4(B)項決議案授出之授權。 | 1,211,849,976<br>(94.49%)   | 70,662,000<br>(5.51%) |

於股東週年大會上提呈的全部決議案已獲正式通過。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就投票表決擔任監票人。

承董事會命  
天津港發展控股有限公司  
主席  
于汝民

香港，二零零九年六月二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事于汝民先生、聶建生先生、張金明先生、薛翎森先生及劉清山先生；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。