

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2011年6月2日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部普通決議案已於2011年6月2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2011年4月20日刊發的通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告所載的全部普通決議案。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6,158,000,000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普通決議案的股份總數。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3(ii)項普通決議案放棄投票。

投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2010年12月31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。	5,104,401,934 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	批准及宣派截至2010年12月31日止年度股息。	5,104,403,934 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(i)	(a) 重選王蕤先生為本公司董事。	5,082,175,822 (99.56%)	22,268,112 (0.44%)
	(b) 重選戴延先生為本公司董事。	5,104,443,934 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選羅文鈺教授為本公司董事。	5,091,667,934 (99.75%)	12,776,000 (0.25%)
	(d) 重選關雄生先生為本公司董事。	5,104,443,934 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(ii)	授權董事會釐定董事來年之酬金。	5,101,727,601 (99.99%)	16,333 (0.01%)
4.	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。	5,104,427,601 (99.99%)	16,333 (0.01%)
5.(A)	授予董事購回本公司股份之無條件一般授權。	5,104,427,601 (99.99%)	16,333 (0.01%)
5.(B)	授予董事發行及配發股份之無條件一般授權。	4,724,865,183 (92.56%)	379,578,751 (7.44%)
5.(C)	藉加入本公司根據第5(A)項決議案而購回之股份面值擴大根據第5(B)項決議案授出之授權。	4,726,723,135 (92.60%)	377,720,799 (7.40%)

於股東週年大會上提呈的全部普通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，2011年6月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事于汝民先生、田長松先生、李全勇先生、王蕤先生及戴延先生；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。