

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)

截至2011年12月31日止年度的全年業績

財務摘要

截至2011年12月31日止年度

- 營業額為165.5億港元
- 本公司股權持有人應佔溢利增長25.0%至7.1億港元
- 每股基本盈利為11.6港仙
- 建議末期股息為每股2.23港仙

天津港發展控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2011年12月31日止年度的經審核綜合業績如下：

綜合收益表

截至2011年12月31日止年度

	附註	2011年 千港元	2010年 千港元
營業額	2	16,547,695	15,052,720
營業稅及附加		(319,811)	(267,696)
銷售成本		(12,704,778)	(11,576,885)
毛利		3,523,106	3,208,139
其他收入及收益	3	353,881	204,618
行政開支		(1,775,372)	(1,568,180)
其他經營開支		(13,855)	(9,142)
財務費用	4	(380,573)	(367,464)
所佔聯營公司業績		173,750	118,593
所佔共同控制實體業績		55,177	(4,315)
除所得稅前溢利	5	1,936,114	1,582,249
所得稅	6	(308,157)	(283,672)
本年度溢利		<u>1,627,957</u>	<u>1,298,577</u>
應佔方：			
本公司股權持有人		713,264	570,586
非控制性權益		914,693	727,991
		<u>1,627,957</u>	<u>1,298,577</u>
股息	7	<u>285,115</u>	<u>227,846</u>
每股盈利			
基本及攤薄(港仙)	8	<u>11.6</u>	<u>9.3</u>

綜合全面收益表

截至2011年12月31日止年度

	2011年 千港元	2010年 千港元
本年度溢利	1,627,957	1,298,577
其他全面收益		
可供出售財務資產公允值(虧損)/收益(扣除稅項後)	(105,093)	16,598
匯兌差額	840,882	611,260
本年度其他全面收益(扣除稅項後)	735,789	627,858
本年度全面收益總額	2,363,746	1,926,435
本年度全面收益總額應佔方：		
本公司股權持有人	1,096,793	892,102
非控制性權益	1,266,953	1,034,333
	2,363,746	1,926,435

綜合資產負債表
於2011年12月31日

	附註	2011年 千港元	2010年 千港元
資產			
非流動資產			
土地使用權		4,657,259	4,436,395
物業、廠房及設備		15,628,926	14,949,153
無形資產		32,667	30,198
於聯營公司之權益		2,214,685	1,797,348
於共同控制實體之權益		2,178,853	1,660,189
可供出售財務資產		359,233	483,050
遞延所得稅資產		121,034	109,123
		<u>25,192,657</u>	<u>23,465,456</u>
流動資產			
存貨		474,194	561,515
貿易及其他應收賬款	9	3,320,710	3,292,777
現金及等同現金項目		4,575,156	4,438,366
		<u>8,370,060</u>	<u>8,292,658</u>
總資產		<u>33,562,717</u>	<u>31,758,114</u>
權益			
本公司股權持有人應佔資本及儲備			
股本		615,800	615,800
儲備		5,349,301	4,998,668
保留溢利		4,030,926	3,550,425
		<u>9,996,027</u>	<u>9,164,893</u>
非控制性權益		<u>10,011,663</u>	<u>9,044,911</u>
總權益		<u>20,007,690</u>	<u>18,209,804</u>

綜合資產負債表
於2011年12月31日

	附註	2011年 千港元	2010年 千港元
負債			
非流動負債			
借貸		6,204,755	8,002,251
遞延所得稅負債		172,072	170,178
其他長期負債		1,014	971
		<u>6,377,841</u>	<u>8,173,400</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	10	3,371,459	3,288,598
當期所得稅負債		49,696	38,043
借貸		3,756,031	2,048,269
		<u>7,177,186</u>	<u>5,374,910</u>
總負債		<u>13,555,027</u>	<u>13,548,310</u>
總權益及負債		<u>33,562,717</u>	<u>31,758,114</u>
流動資產淨值		<u>1,192,874</u>	<u>2,917,748</u>
總資產減流動負債		<u>26,385,531</u>	<u>26,383,204</u>

附註：

1. 編製基準及會計政策

財務報表乃按照香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及按照歷史成本慣例而編製，惟若干財務資產乃按公允值呈列除外。

(a) 本集團已採納以下於2011年1月1日開始的會計期間生效的準則、修訂及詮釋：

香港財務報告準則（修訂）	2010年頒佈的香港財務報告準則的改善
香港會計準則第32號（修訂）	財務工具：呈列－供股分類
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第14號（修訂）	香港會計準則第19號－界定福利資產的限制、最低資金要求及 相互關係－最低資金規定的預付款項
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第19號	以權益工具清償財務負債

採納此等準則、修訂及詮釋對本集團的業績及財務狀況並無構成重大影響。

本集團已於截至2010年12月31日止年度提早採納香港會計準則第24號（經修訂）「關連人士披露」。

(b) 以下為已頒佈但未生效而本集團並未提早採納之準則、修訂及詮釋：

香港會計準則第1號（修訂）	香港會計準則第1號（經修訂）財務報表的呈列之修訂 －其他全面收益項目的呈列 ³
香港會計準則第12號（修訂）	所得稅－遞延稅項：收回相關資產 ²
香港會計準則第19號（2011年）	僱員福利 ⁴
香港會計準則第27號（2011年）	獨立財務報表 ⁴
香港會計準則第28號（2011年）	於聯營公司及合營企業的投資 ⁴
香港會計準則第32號（修訂）	財務工具：呈列－抵銷財務資產及財務負債 ⁵
香港財務報告準則第7號（修訂）	財務工具：披露－財務資產轉讓 ¹
	財務工具：披露－抵銷財務資產及財務負債 ⁴
香港財務報告準則第9號	財務工具 ⁶
香港財務報告準則第7號（修訂）及 香港財務報告準則第9號（修訂）	財務工具：披露－強制性生效日期及過渡披露 ⁶
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 ⁴
香港財務報告準則第11號	共同安排 ⁴
香港財務報告準則第12號	於其他實體之權益的披露 ⁴
香港財務報告準則第13號	公允值計量 ⁴
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第20號	露天礦場生產階段的剝採成本 ⁴

- 1 於2011年7月1日或以後開始的年度期間生效
- 2 於2012年1月1日或以後開始的年度期間生效
- 3 於2012年7月1日或以後開始的年度期間生效
- 4 於2013年1月1日或以後開始的年度期間生效
- 5 於2014年1月1日或以後開始的年度期間生效
- 6 於2015年1月1日或以後開始的年度期間生效

本集團正在評估該等準則、修訂及詮釋於首次應用時對本集團財務報表之影響。

2. 分類資料

分類資料乃根據主要經營決策者定期審閱及為評估表現及分類間分配資源所採用之資料一致的方式呈報。

三項呈報分類之主要活動如下：

- 貨物裝卸 — 提供集裝箱裝卸及散雜貨裝卸
- 銷售 — 提供燃料及銷售材料
- 其他港口配套服務 — 拖輪服務、代理服務、理貨及其他服務

呈報分類的分類資料如下：

	截至2011年12月31日止年度			總額 千港元
	貨物裝卸 千港元	銷售 千港元	其他港口 配套服務 千港元	
分類營業額總額	6,344,974	8,684,902	2,838,927	17,868,803
分類間營業額	—	(770,106)	(551,002)	(1,321,108)
來自外部客戶的營業額	<u>6,344,974</u>	<u>7,914,796</u>	<u>2,287,925</u>	<u>16,547,695</u>
分類業績	<u>2,931,693</u>	<u>104,107</u>	<u>807,117</u>	3,842,917
營業稅及附加				(319,811)
其他收入及收益				353,881
行政開支				(1,775,372)
其他經營開支				(13,855)
財務費用				(380,573)
所佔聯營公司業績				173,750
所佔共同控制實體業績				55,177
除所得稅前溢利				<u>1,936,114</u>

截至2010年12月31日止年度

	貨物裝卸 千港元	銷售 千港元	其他港口 配套服務 千港元	總額 千港元
分類營業額總額	5,464,382	8,488,882	2,235,331	16,188,595
分類間營業額	—	(733,355)	(402,520)	(1,135,875)
來自外部客戶的營業額	<u>5,464,382</u>	<u>7,755,527</u>	<u>1,832,811</u>	<u>15,052,720</u>
分類業績	<u>2,639,055</u>	<u>219,923</u>	<u>616,857</u>	3,475,835
營業稅及附加				(267,696)
其他收入及收益				204,618
行政開支				(1,568,180)
其他經營開支				(9,142)
財務費用				(367,464)
所佔聯營公司業績				118,593
所佔共同控制實體業績				(4,315)
除所得稅前溢利				<u>1,582,249</u>

3. 其他收入及收益

	2011年 千港元	2010年 千港元
匯兌收益淨額	185,825	117,944
利息收入		
— 存款	60,989	56,389
— 向一家共同控制實體提供之貸款	4,205	5,316
可供出售財務資產股息	12,072	11,436
政府補貼	53,040	4,595
出售物業、廠房及設備收益	33,895	—
其他	3,855	8,938
	<u>353,881</u>	<u>204,618</u>

4. 財務費用

	2011年 千港元	2010年 千港元
借貸利息支出	<u>380,573</u>	<u>367,464</u>

5. 按性質分類的開支

	2011年 千港元	2010年 千港元
核數師酬金	2,200	1,770
僱員福利開支，包括董事酬金	2,443,240	2,074,367
銷貨成本	7,731,322	7,438,898
物業、廠房及設備折舊	859,093	796,842
預付租賃付款攤銷	109,529	100,761
無形資產攤銷	8,536	7,512
出售物業、廠房及設備虧損	—	1,248
貿易應收賬款減值撥備	8,383	1,735
經營租賃租金	292,323	251,090
	<u>292,323</u>	<u>251,090</u>

6. 所得稅

	2011年 千港元	2010年 千港元
中國所得稅		
— 當期	286,541	255,815
— 遞延	21,616	27,857
	<u>308,157</u>	<u>283,672</u>

由於年內本集團並無估計應課稅溢利(2010年：無)，故並無就香港利得稅計提撥備。

中國所得稅撥備乃按年內估計應課稅溢利，以現行所得稅稅率計算。

7. 股息

	2011年 千港元	2010年 千港元
已付中期股息：每股普通股2.40港仙(2010年：1.76港仙)	147,792	108,381
擬派末期股息：每股普通股2.23港仙(2010年：1.94港仙)	137,323	119,465
	<u>285,115</u>	<u>227,846</u>

董事會建議就截至2011年12月31日止年度派發末期股息每股普通股2.23港仙(2010年：1.94港仙)。該應付股息並未反映在本財務報表中。

8. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據下列資料計算：

	2011年 千港元	2010年 千港元
盈利		
本公司股權持有人應佔溢利	<u>713,264</u>	<u>570,586</u>
	2011年	2010年
股份數目(千股)		
普通股加權平均數(附註)	<u>6,158,000</u>	<u>6,104,919</u>

截至2011年及2010年12月31日止年度，行使購股權對每股盈利不會造成重大攤薄影響。

附註：截至2010年12月31日止年度之普通股加權平均數，已根據共同控制合併就收購天津港股份有限公司所發行之3,294,530,000股對價股份作出調整，猶如該等對價股份在整個有關年度已一直發行。

9. 貿易及其他應收賬款

一般而言，本集團給予其貿易客戶約30至180日信貸期。在貿易及其他應收賬款中包含了貿易及銀行票據應收賬款(扣除減值撥備)3,127,778,000港元(2010年：3,108,823,000港元)，其賬齡分析如下：

	2011年 千港元	2010年 千港元
0至90日	2,693,212	2,789,247
91至180日	191,395	302,578
181至365日	230,239	15,003
365日以上	12,932	1,995
	<u>3,127,778</u>	<u>3,108,823</u>

10. 貿易及其他應付賬款

在貿易及其他應付賬款中包含了貿易及銀行票據應付賬款2,405,846,000港元(2010年：2,046,873,000港元)，其賬齡分析如下：

	2011年 千港元	2010年 千港元
0至90日	2,090,175	1,653,148
91至180日	175,238	257,866
181至365日	72,171	83,079
365日以上	68,262	52,780
	<u>2,405,846</u>	<u>2,046,873</u>

業務及業績回顧

業務回顧

2011年，本集團實現貨物總吞吐量36,878萬噸，較上年增長13.1%，其中集裝箱吞吐量同比增長14.9%至1,158.8萬標準箱。於回顧年度內，本集團錄得綜合營業額165.5億港元，實現股東應佔溢利7.1億港元，較上年增長25.0%，每股基本盈利為11.6港仙。董事會欣然建議宣派末期股息每股2.23港仙。

業績回顧

本集團為天津港的主要港口營運商，經營散雜貨及集裝箱裝卸業務，同時經營銷售業務及其他港口配套服務業務。於回顧年度內，本集團所有港口業務的業務量及營業額均錄得增長。

本集團各項業務具體營運情況如下：

業務類別	營業額			
	2011年 億港元	2010年 億港元	增長額 億港元	增幅
散雜貨裝卸業務	46.2	39.6	6.6	16.6%
集裝箱裝卸業務	17.3	15.0	2.3	14.8%
銷售業務	79.1	77.6	1.5	2.1%
其他港口配套服務業務	22.9	18.3	4.6	24.8%
總計	<u>165.5</u>	<u>150.5</u>	<u>15.0</u>	<u>9.9%</u>

散雜貨裝卸業務

於回顧年度內，本集團完成散雜貨吞吐量24,949萬噸，較去年上升15.1%。其中本集團所屬控股碼頭增長12.3%，合營及聯營碼頭增長37.9%。

碼頭性質	散雜貨吞吐量			
	2011年 萬噸	2010年 萬噸	增長額 萬噸	增幅
控股碼頭	21,750	19,364	2,386	12.3%
合營及聯營碼頭	3,199	2,320	879	37.9%
總計	<u>24,949</u>	<u>21,684</u>	<u>3,265</u>	<u>15.1%</u>

於回顧年度內，本集團處理的煤炭、金屬礦石及車輛等主要貨類均實現增長。以總量來看，其中煤炭共處理8,957萬噸，同比增長27.6%；金屬礦石共處理8,573萬噸，同比增長11.9%，車輛共處理2,309萬噸，同比增長12.5%，原油共處理1,656萬噸，同比增長55.9%。至於鋼材、糧食的處理量均略有下降。

按合併口徑計算，本集團散雜貨裝卸業務的綜合平均單價為每噸21.2港元，較上年增長0.8港元／噸；本集團實現散雜貨裝卸業務收入46.2億港元，較上年增加16.6%。

集裝箱裝卸業務

本集團目前營運天津港內所有集裝箱裝卸業務。於回顧年度內，本集團完成集裝箱吞吐量1,158.8萬標準箱，較去年上升14.9%。其中所屬控股碼頭增長4.9%，合營及聯營碼頭增長27.7%。

碼頭性質	集裝箱吞吐量			
	2011年 萬標準箱	2010年 萬標準箱	增長額 萬標準箱	增幅
控股碼頭	593.6	565.9	27.7	4.9%
合營及聯營碼頭	565.2	442.7	122.5	27.7%
總計	1,158.8	1,008.6	150.2	14.9%

於回顧年度內，集裝箱吞吐量的增長及價格調整直接促進了收入的增加。按合併口徑計算，集裝箱裝卸業務的綜合平均單價為每標準箱291.3港元，較上年增加9.5%。本集團於回顧年度內實現集裝箱裝卸業務收入17.3億港元，較上年增加14.8%。

銷售業務

本集團銷售業務主要是為到港船舶供油及材料物資的銷售。於回顧年度內，本集團實現銷售業務收入79.1億港元，較去年上升2.1%。其中主要是港口吞吐量的增長，到港船舶增加，對船舶供油銷量增加，使油品銷售收入增加，同時伴隨港口建設加快，材料銷售收入亦有增加。

其他港口配套服務業務

本集團其他港口配套服務主要包括拖輪服務、代理服務及其他服務業務。本集團港口業務量的持續增長，帶動了其他港口配套服務整體實現增長。於回顧年度內，本集團共處理船舶拖帶 50,244 艘次，比上年增長 2.4%；船舶代理 17,510 艘次，比上年增長 2.9%；貨物代理量 8,810 萬噸，比上年增長 16.6%。理貨量 9,954 萬噸，比上年增長 6.6%。本集團實現其他港口配套服務業務收入 22.9 億港元，較上年增長 24.8%。

成本費用

於回顧年度內，本集團發生營運成本 127.0 億港元。其中裝卸業務成本 34.1 億港元，較上年上升 20.8%，主要由於貨物吞吐量整體上升，使燃料、動力及裝卸勞務費等裝卸業務直接成本有所增加。銷售業務成本 78.1 億港元，較上年增加 3.7%，主要由於銷售業務規模擴大及燃油採購成本上升所致。

於回顧年度內的行政開支增長了 13.2% 至 17.8 億港元。員工成本為管理費用中最主要的構成部分。本集團將繼續採取有力措施進行成本監控與管理，除維持嚴謹的人力資源政策，積極外委非核心工作，將勞動力維持最理想人數外，本集團還將以創新技術、優化營運流程為基礎，以有效地改善本集團的能耗及降低營運成本。

前景與展望

本集團於年內完成對天津港實華原油碼頭有限公司（「天津港實華」）50% 權益的收購，業務規模進一步擴大，整體競爭力進一步增強。隨著天津濱海新區的快速發展，促進了整體地區整合及連通性，天津港作為通往中國北方及西北地方腹地的重要港口，中國北方的國際航運及物流中心的核心角色將進一步加強。我們相信，憑藉天津港位處京津城市帶及環渤海地區之交匯點中心，和擁有廣闊的包括京津冀及中西部地區腹地 14 個省市、自治區等優勢，本集團將在加強港口基礎建設的基礎上，充分把握天津濱海新區開發、開放的歷史機遇，繼續調整業務結構、完善港口功能，加強對經濟腹地的市場拓展；深化整合港口裝卸資產，完善港口物流服務體系，積極參與天津港的未來整體發展，同時為本公司股東帶來更好的回報。

財務回顧

資本結構

於2011年12月31日，本公司股權持有人應佔資本及儲備為100.0億港元。

於2011年12月31日，本公司已發行股份61.58億股，本公司市值為62.81億港元（按2011年12月31日本公司股份收市價每股1.02港元計算）。

現金流量

截至2011年12月31日止年度，本集團現金流出淨額為1.5億港元。

經營活動產生的現金流入淨額為26.0億港元，較去年增長30.5%。

投資活動的現金流出淨額為12.5億港元，其中資本開支7.7億港元，向聯營公司增資2.8億港元，以及收購一家共同控制實體4.1億港元。

融資活動的現金流出淨額為15.0億港元，主要用於償還貸款，支付股息及利息費用。

流動資金及財務資源

於2011年12月31日，本集團的現金及存款結餘為45.8億港元，主要以人民幣結算，較2010年年底增加3.1%。本集團的借貸總額於2011年12月31日為99.6億港元，較2010年年底略為減少。本集團的借貸以港元、人民幣及美元結算，主要按浮動息率計息，其中37.6億港元須於一年內償還，須於一年後至五年內償還的為48.4億港元，而須於五年後償還的為13.6億港元。

於回顧年度內，本集團利息費用3.8億港元，較去年增加3.6%，主要由於貸款利率上升。

於2011年12月31日，本集團負債比率（借貸總額除以權益總額）為49.8%（2010年12月31日：55.2%），流動比率（流動資產相對於流動負債的比率）為1.2（2010年12月31日：1.5）。於2011年12月31日，本集團所有資產均未用於任何抵押。

財務管理及政策

本集團香港總部負責集團的財務風險管理，並由財務部進行日常管理工作。本集團財資政策的主要目標之一是管理外幣匯率及利率波動風險。本集團的政策是不參與投機活動。

於2011年12月31日，除部分銀行貸款以港元及美元結算外，本集團資產與負債主要以人民幣結算。年內，由於人民幣匯率維持強勢，本集團取得匯兌收益1.9億港元。本集團不時對匯率及利率風險進行評估，於回顧年度內並沒有就外幣投資訂立任何對沖安排。

重大投資

於2011年3月22日，本集團同意向天津港(集團)有限公司(「天津港集團」)收購天津港實華50%股權，代價約為人民幣3.3億元。天津港實華為一間在中國成立的有限公司，通過其位於天津港的30萬噸級原油碼頭從事港口經營、貨物裝卸、中轉及計量業務。收購可提高本集團原油裝卸業務的規模，解決本集團與天津港集團之間的同業競爭及改善本集團的整體盈利能力。該項收購已於2011年7月完成。

於2011年7月7日，本集團通過向天津港財務有限公司(「天津港財務」，本集團持有48%權益之聯營公司)增資，出資額約為人民幣2.3億元。增資有利於降低天津港財務對外部融資的依賴性。增資完成後，本集團於天津港財務持股百分比維持不變。該項增資已於2011年9月完成。

或然負債

於2011年12月31日，本集團並沒有任何重大或然負債。

持續經營

根據現行財務預測和可動用的融資，本集團在可預見未來有足夠財務資源繼續經營，因此在編製財務報表時已繼續採用持續經營基準編製。

僱員

於2011年12月31日，本集團約有11,500名員工。本集團按僱員的崗位、工作表現和市場情況確定僱員薪酬，對有關的薪酬政策亦定期進行檢討。本集團除以購股權作為管理層薪酬福利外，亦以花紅及獎金方式作為獎勵。

審閱初步公告

本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所已就本集團截至2011年12月31日止年度業績的初步公告所載的數字與本集團本年度的綜合財務報表草稿所載數字核對一致。羅兵咸永道會計師事務所就此進行的工作並不構成香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則作出的核證聘用，故此羅兵咸永道會計師事務所並無就初步公告發出任何核證。

股息

董事會建議宣派2011年末期股息每股2.23港仙(2010年：1.94港仙)。連同2011年中期股息每股2.40港仙(2010年：1.76港仙)，2011年的股息總額為每股4.63港仙(2010年：3.70港仙)。

待股東於2012年5月31日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)批准後，末期股息將於2012年6月29日前後支付予2012年6月8日名列本公司股東名冊上的股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (1) 為確定股東合資格享有出席股東週年大會及於會上投票的權利，由2012年5月29日至2012年5月31日(包括首尾兩天)期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於2012年5月28日下午四時三十分前送交本公司於香港之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號金鐘匯中心二十六樓辦理登記；及
- (2) 為確定股東合資格享有擬於股東週年大會上批准的末期股息，由2012年6月6日至2012年6月8日(包括首尾兩天)期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取末期股息的資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於2012年6月5日下午四時三十分前送交本公司於香港之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號金鐘匯中心二十六樓辦理登記。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2011年12月31日止年度內，本公司概無贖回其任何證券。年內，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司的任何證券。

遵守企業管治常規守則

本公司致力維持企業管治達高水平。董事會確認施行良好企業管治可加強本公司業務的透明度，確保對股東負責及符合股東和其他利益相關團體的期望，並使得本公司達致最終成功。本公司應用香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治常規守則（「守則」）的規定。本公司董事（「董事」）認為，本公司於截至2011年12月31日止年度一直遵守守則的所有守則條文。

遵守董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為董事進行證券交易的操守守則。於向董事作出特定查詢後，全體董事已確認截至2011年12月31日止年度一直遵守標準守則的規定準則。

審核委員會

本公司審核委員會（「審核委員會」）由三名獨立非執行董事組成，分別為關雄生先生、羅文鈺教授及鄭志鵬博士。鄭博士為審核委員會主席。審核委員會已審閱截至2011年12月31日止年度的全年業績。

全年業績的公佈

本業績公告在本公司網站 www.tianjinportdev.com 及「披露易」網站 www.hkexnews.hk 上登載。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
于汝民

香港，2012年3月28日

於本公告日期，董事會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；獨立非執行董事關雄生先生、羅文鈺教授及鄭志鵬博士。