

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2012年6月30日止六個月之中期業績

財務摘要

截至2012年6月30日止六個月

- 營業額 80.1 億港元
- 本公司股權持有人應佔溢利 3.7 億港元
- 每股基本盈利 6.0 港仙
- 中期股息每股 2.40 港仙，派息比率約 40%

天津港發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2012年6月30日止六個月之未經審核綜合業績如下：

簡明綜合收益表

截至2012年6月30日止六個月

	附註	未經審核	
		截至6月30日止六個月 2012年 千港元	2011年 千港元
營業額	3	8,014,844	7,500,943
營業稅及附加		(150,758)	(153,239)
銷售成本		(5,970,734)	(5,644,979)
毛利		1,893,352	1,702,725
其他收入及收益	4	65,647	170,289
行政開支		(857,614)	(757,248)
其他經營開支		(2,634)	(1,653)
財務費用	5	(198,722)	(188,369)
所佔聯營公司業績		120,477	70,629
所佔共同控制實體業績		50,335	24,613
除所得稅前溢利	6	1,070,841	1,020,986
所得稅	7	(193,602)	(174,475)
本期溢利		<u>877,239</u>	<u>846,511</u>
應佔方：			
本公司股權持有人		370,949	370,468
非控制性權益		506,290	476,043
		<u>877,239</u>	<u>846,511</u>
股息			
中期	8	<u>147,792</u>	<u>147,792</u>
每股盈利			
基本及攤薄(港仙)	9	<u>6.0</u>	<u>6.0</u>

簡明綜合全面收益表

截至2012年6月30日止六個月

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2012年	2011年
	千港元	千港元
本期溢利	877,239	846,511
其他全面收益		
可供出售財務資產公允值收益／(虧損)(扣除稅項後)	48,929	(35,180)
匯兌差額	(27,207)	429,018
本期其他全面收益(扣除稅項後)	21,722	393,838
本期全面收益總額	898,961	1,240,349
本期全面收益總額應佔方：		
本公司股權持有人	370,645	575,265
非控制性權益	528,316	665,084
	898,961	1,240,349

簡明綜合資產負債表
於2012年6月30日

	附註	未經審核 2012年 6月30日 千港元	已審核 2011年 12月31日 千港元
資產			
非流動資產			
土地使用權		4,595,709	4,657,259
物業、廠房及設備		15,900,147	15,628,926
無形資產		28,037	32,667
於聯營公司之權益		2,266,375	2,214,685
於共同控制實體之權益		2,123,263	2,178,853
可供出售財務資產		443,104	359,233
遞延所得稅資產		129,331	121,034
		<u>25,485,966</u>	<u>25,192,657</u>
流動資產			
存貨		383,725	474,194
貿易及其他應收賬款	10	3,789,366	3,320,710
短期存款		294,406	—
現金及等同現金項目		4,220,455	4,575,156
		<u>8,687,952</u>	<u>8,370,060</u>
總資產		<u><u>34,173,918</u></u>	<u><u>33,562,717</u></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		5,211,680	5,349,301
保留溢利		4,401,875	4,030,926
		<u>10,229,355</u>	<u>9,996,027</u>
非控制性權益		<u>10,484,152</u>	<u>10,011,663</u>
總權益		<u><u>20,713,507</u></u>	<u><u>20,007,690</u></u>

簡明綜合資產負債表
於2012年6月30日

		未經審核 2012年 6月30日 千港元	已審核 2011年 12月31日 千港元
負債			
非流動負債			
借貸		3,415,391	6,204,755
遞延所得稅負債		202,675	172,072
其他長期負債		1,013	1,014
		<u>3,619,079</u>	<u>6,377,841</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	11	3,715,615	3,371,459
當期所得稅負債		87,114	49,696
借貸		6,038,603	3,756,031
		<u>9,841,332</u>	<u>7,177,186</u>
總負債		<u><u>13,460,411</u></u>	<u><u>13,555,027</u></u>
總權益及負債		<u><u>34,173,918</u></u>	<u><u>33,562,717</u></u>
流動(負債)/資產淨額		<u><u>(1,153,380)</u></u>	<u><u>1,192,874</u></u>
總資產減流動負債		<u><u>24,332,586</u></u>	<u><u>26,385,531</u></u>

附註：

1. 編製基準

簡明綜合中期財務報表乃按照香港會計師公會頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十六編製。

簡明綜合中期財務報表應連同截至2011年12月31日止年度按照香港財務報告準則編製之年度財務報表一併閱覽。

於2012年6月30日，本集團的流動負債超出其流動資產1,153,380,000港元，本集團的持續經營能力依賴本集團之可動用財務資源。於報告日期後，本集團已與數家金融機構訂立兩份融資協議，詳情於附註12披露。本公司董事（「董事」）認為本集團能夠在可預見未來償還到期債務，故此本簡明綜合中期財務報表乃按持續經營基準編製。

2. 主要會計政策

除下文所述者外，所採用之會計政策與截至2011年12月31日止年度財務報表所採用者一致，誠如該等財務報表所披露。

(a) 本集團已採納以下於2012年1月1日開始的會計期間生效的修訂：

香港會計準則第12號(修訂)	所得稅－遞延稅項：收回相關資產
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

採納此等修訂對本集團的業績及財務狀況並無構成重大影響。

(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 ¹
香港會計準則第19號(2011年)	僱員福利 ²
香港會計準則第27號(2011年)	獨立財務報表 ²
香港會計準則第28號(2011年)	於聯營公司及合營企業的投資 ²
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 ³
香港財務報告準則第7號(修訂)	財務工具：披露－抵銷財務資產及財務負債 ²
香港財務報告準則第9號	財務工具 ⁴
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 ⁴
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 ²

香港財務報告準則第11號	共同安排 ²
香港財務報告準則第12號	於其他實體之權益的披露 ²
香港財務報告準則第13號	公允值計量 ²
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 ²

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

3. 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：

	未經審核			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	
截至2012年6月30日止六個月				
分類營業額總額	3,351,419	3,832,807	1,442,173	8,626,399
分類間營業額	—	(361,257)	(250,298)	(611,555)
來自外部客戶的營業額	<u>3,351,419</u>	<u>3,471,550</u>	<u>1,191,875</u>	<u>8,014,844</u>
分類業績	<u>1,586,985</u>	<u>(482)</u>	<u>457,607</u>	2,044,110
營業稅及附加				(150,758)
其他收入及收益				65,647
行政開支				(857,614)
其他經營開支				(2,634)
財務費用				(198,722)
所佔聯營公司業績				120,477
所佔共同控制實體業績				50,335
除所得稅前溢利				<u>1,070,841</u>

	未經審核			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	
截至2011年6月30日止六個月				
分類營業額總額	2,926,117	3,919,585	1,273,539	8,119,241
分類間營業額	–	(385,754)	(232,544)	(618,298)
來自外部客戶的營業額	<u>2,926,117</u>	<u>3,533,831</u>	<u>1,040,995</u>	<u>7,500,943</u>
分類業績	<u>1,421,522</u>	<u>42,887</u>	<u>391,555</u>	1,855,964
營業稅及附加				(153,239)
其他收入及收益				170,289
行政開支				(757,248)
其他經營開支				(1,653)
財務費用				(188,369)
所佔聯營公司業績				70,629
所佔共同控制實體業績				24,613
除所得稅前溢利				<u>1,020,986</u>

4. 其他收入及收益

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2012年 千港元	2011年 千港元
匯兌收益淨額	1,645	92,121
利息收入		
– 存款	34,884	27,371
– 向一家共同控制實體提供之貸款	1,973	2,206
可供出售財務資產股息	2,579	4,309
出售物業、廠房及設備收益	–	28,927
政府補貼	22,732	12,236
其他	1,834	3,119
	<u>65,647</u>	<u>170,289</u>

5. 財務費用

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2012年 千港元	2011年 千港元
借貸利息支出	199,659	188,369
減：資本化於在建工程金額	(937)	—
	<u>198,722</u>	<u>188,369</u>

6. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利已扣除下列各項：

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2012年 千港元	2011年 千港元
銷貨成本	3,438,225	3,457,022
物業、廠房及設備折舊	446,269	424,667
預付租賃付款攤銷	56,016	52,999
無形資產攤銷	4,832	4,249
出售物業、廠房及設備虧損	1,240	—
	<u>1,240</u>	<u>—</u>

7. 所得稅

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2012年 千港元	2011年 千港元
中國所得稅		
— 當期	189,235	149,449
— 遞延	4,367	25,026
	<u>193,602</u>	<u>174,475</u>

由於期內本集團在香港並無估計應課稅溢利(2011年：無)，故並無就香港利得稅計提撥備。

中國所得稅撥備乃按期內估計應課稅溢利，以適用於位於中國的附屬公司之現行所得稅稅率計算。

8. 股息

未經審核
截至6月30日止六個月
2012年 2011年
千港元 千港元

已付2011年末期股息：每股普通股2.23港仙 (2011年：已付2010年末期股息每股普通股1.94港仙)	<u>137,323</u>	<u>119,465</u>
已宣派2012年中期股息：每股普通股2.40港仙 (2011年：2.40港仙)	<u>147,792</u>	<u>147,792</u>

董事會宣派截至2012年6月30日止六個月的中期股息每股普通股2.40港仙。該應付股息並未反映在本財務報表中。

9. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據下列資料計算：

未經審核
截至6月30日止六個月
2012年 2011年
千港元 千港元

盈利 用以計算每股基本及攤薄盈利的本公司股權持有人應佔溢利	<u>370,949</u>	<u>370,468</u>
----------------------------------	----------------	----------------

未經審核
截至6月30日止六個月
2012年 2011年

股份數目(千股) 用以計算每股基本盈利的普通股加權平均數 對普通股構成的潛在攤薄影響： — 購股權	<u>6,158,000</u>	<u>6,158,000</u>
	<u>—</u>	<u>5</u>
用以計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	<u>6,158,000</u>	<u>6,158,005</u>

10. 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。貿易及其他應收賬款為3,789,366,000港元(2011年12月31日：3,320,710,000港元)，其中貿易及銀行票據應收賬款(扣除減值撥備)3,194,183,000港元(2011年12月31日：3,127,778,000港元)，其賬齡分析如下：

	未經審核 2012年 6月30日 千港元	已審核 2011年 12月31日 千港元
0至90日	2,749,143	2,693,212
91至180日	105,568	191,395
181至365日	326,831	230,239
365日以上	12,641	12,932
	<u>3,194,183</u>	<u>3,127,778</u>

11. 貿易及其他應付賬款

貿易及其他應付賬款為3,715,615,000港元(2011年12月31日：3,371,459,000港元)，其中貿易及銀行票據應付賬款2,159,312,000港元(2011年12月31日：2,405,846,000港元)，其賬齡分析如下：

	未經審核 2012年 6月30日 千港元	已審核 2011年 12月31日 千港元
0至90日	1,745,410	2,090,175
91至180日	237,574	175,238
181至365日	149,311	72,171
365日以上	27,017	68,262
	<u>2,159,312</u>	<u>2,405,846</u>

12. 結算日後事項

於2012年8月16日，本公司全資附屬公司天津港發展財務有限公司(作為借款人)(「借款人」)及本公司作為擔保人與數家金融機構(作為貸款人)就最多達2,000,000,000港元的定期貸款融資訂立一份融資協議。貸款融資須於融資協議訂立日期後滿三十六個月之日悉數償還。

於2012年8月20日，借款人及本公司作為擔保人與一家金融機構(作為貸款人)就最多達800,000,000港元的定期貸款融資訂立一份融資協議。貸款融資須於2015年8月10日悉數償還。

上述融資乃作為本集團的一般營運資金需求，其中包括償還將於2012年12月9日及2013年1月14日到期的現有定期貸款共2,600,000,000港元。

業務及業績回顧

中期業績

2012年上半年，本集團實現貨物總吞吐量18,874萬噸，較上年同期增長9.9%，其中集裝箱吞吐量同比增長5.4%至585.9萬標準箱。於回顧期內，本公司股東應佔溢利為3.7億港元。

董事會欣然宣佈派發中期股息每股2.40港仙，派息比率約為40%。

業務回顧

營業額

2012年上半年，本集團錄得綜合營業額80.1億港元，較上年同期增長6.9%，各分類營業額如下：

業務類別	營業額			
	2012年 上半年 億港元	2011年 上半年 億港元	變動額 億港元	變動率
散雜貨裝卸業務	24.3	20.8	3.5	17.1%
集裝箱裝卸業務	9.2	8.5	0.7	8.3%
銷售業務	34.7	35.3	-0.6	-1.8%
其他港口配套服務業務	11.9	10.4	1.5	14.5%
總計	80.1	75.0	5.1	6.9%

散雜貨裝卸業務

2012年上半年，本集團完成散雜貨總吞吐量12,491萬噸，較去年同期上升8.7%。其中所屬控股碼頭增長1.7%，合營及聯營碼頭增長67.7%。

碼頭性質	散雜貨吞吐量			
	2012年 上半年 萬噸	2011年 上半年 萬噸	變動額 萬噸	變動率
控股碼頭	10,445	10,272	173	1.7%
合營及聯營碼頭	2,046	1,220	826	67.7%
總計	12,491	11,492	999	8.7%

以總量來看，金屬礦石處理4,394萬噸，同比增長17.8%；原油處理1,030萬噸，同比增長90.4%；車輛處理1,269萬噸，同比增長19.5%；煤炭處理3,977萬噸，同比減少9.2%，主要受中國經濟增速放緩，對煤炭的需求疲軟所影響。

按合併口徑計算，2012年上半年散雜貨裝卸業務的綜合平均單價為每噸23.3港元，同比增長3.1港元或15.3%；散雜貨裝卸業務收入24.3億港元，較上年同期增加17.1%。

集裝箱裝卸業務

目前，本集團營運天津港內所有集裝箱裝卸業務。2012年上半年，本集團完成集裝箱吞吐量585.9萬標準箱，較去年同期上升5.4%。其中所屬控股碼頭增長1.9%，合營及聯營碼頭增長9.1%。

碼頭性質	集裝箱吞吐量			
	2012年 上半年 萬標準箱	2011年 上半年 萬標準箱	變動額 萬標準箱	變動率
控股碼頭	293.4	287.8	5.6	1.9%
合營及聯營碼頭	292.5	268.0	24.5	9.1%
總計	585.9	555.8	30.1	5.4%

按合併口徑計算，2012年上半年的綜合平均單價為每標準箱312.3港元，同比增長6.2%；實現集裝箱裝卸業務收入9.2億港元，較上年同期增加8.3%。

銷售業務

本集團銷售業務主要是為到港船舶供油，以及材料物資的銷售。2012年上半年銷售業務收入34.7億港元，同比減少1.8%，主要受燃油價格波動及市場競爭加劇等多重因素影響，供油量減少所致。

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，帶動了本集團其他港口配套服務板塊整體實現增長。2012年上半年，本集團處理船舶拖帶25,470艘次，比上年同期增長3.2%；貨物代理量4,235萬噸，比上年同期增長0.1%；理貨量5,556萬噸，比上年同期增長14.1%；船舶代理8,509艘次，則比上年同期減少2.3%；實現其他港口配套服務業務收入11.9億港元，較上年同期增長14.5%。

成本費用

於回顧期內，本集團發生營運成本59.7億港元，比上年同期增長5.8%。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。行政開支為8.6億港元，比上年同期增長13.3%，員工成本為行政開支中最主要的構成部份。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

儘管全球經濟受歐洲債務危機影響，中國經濟發展增速有所回落，總體上本集團於2012年上半年仍保持穩定的增長。由於目前經濟發展仍存在較多的不確定因素，2012年下半年將充滿挑戰。作為中國北方最大綜合性港口，天津港將進一步拓展港口功能及北方國際航運中心和物流中心建設。憑藉天津港位處京津城市帶及環渤海地區交匯點中心，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，本集團將充分把握天津濱海新區開發，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，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2012年6月30日，本公司股權持有人應佔資本及儲備為102.3億港元。

於2012年6月30日，本公司已發行股份61.58億股，市值為55.4億港元（按2012年6月30日本公司股份收市價每股0.90港元計算）。

現金流量

截至2012年6月30日止六個月，本集團現金流出淨額為3.5億港元。

經營活動產生的現金流入淨額為11.8億港元，較去年同期減少21.9%。

投資活動的現金流出淨額為10.4億港元，主要為資本開支。

融資活動的現金流出淨額為4.9億港元，其中用作支付股息和利息費用2.7億港元，淨借貸減少5.0億港元，餘額為附屬公司非控制股東注資。

流動資金及財務資源

於2012年6月30日，本集團的現金及存款結餘為42.2億港元（2011年12月31日：45.8億港元），主要以人民幣結算。於2012年6月30日，本集團的借貸總額為94.5億港元（2011年12月31日：99.6億港元），其中60.4億港元須於一年內償還，21.7億港元須於一年後至五年內償還，12.4億港元則須於五年後償還。本集團的借貸以港元、美元及人民幣結算，主要按浮動息率計息。

於回顧期內，本集團利息費用（包括資本化利息）2.0億港元，較上年同期增加6.0%，主要由於貸款利率上升所致。

於2012年6月30日，本集團負債比率(借貸總額除以權益總額)為45.6%(2011年12月31日：49.8%)，流動比率(流動資產相對於流動負債的比率)為0.9(2011年12月31日：1.2)。於2012年6月30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2012年6月30日，除部份銀行借貸以港元及美元結算外，本集團資產及負債主要以人民幣結算。於回顧期內，本集團取得匯兌收益165萬港元。本集團不時對匯率及利率風險進行評估，於回顧期內並沒有就外幣投資訂立任何對沖安排。

重大投資

於2012年6月30日，本集團重大資本開支計劃或資本承擔詳情如下：

1. 天津港遠航散貨碼頭有限公司(本集團子公司)投資建設的天津港遠航散貨碼頭堆場擴容工程，工程總投資人民幣15.0億元(相等於約18.4億港元)。截至2012年6月30日，累計完成投資人民幣3.0億元(相等於約3.7億港元)，累計投入資金人民幣2.5億元(相等於約3.1億港元)。
2. 天津港遠航國際礦石碼頭有限公司(本集團子公司)投資建設的天津港南疆港區26號鐵礦石碼頭工程，工程總投資人民幣29.9億元(相等於約36.7億港元)。截至2012年6月30日，累計完成投資人民幣1.2億元(相等於約1.5億港元)，累計投入資金人民幣1.2億元(相等於約1.5億港元)。

或然負債

於2012年6月30日，本集團並沒有任何重大或然負債。

持續經營

於2012年6月30日，本集團流動負債淨額為11.5億港元。經考慮現金及存款、可動用的融資、預期於營運中產生的資金及將獲得的新融資，本公司相信本集團能夠在可預見未來償還到期債務。

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2012年6月30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。

審閱中期業績

截至2012年6月30日止六個月的簡明綜合中期財務報表並未經審核，惟已由本公司獨立核數師根據香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。本公司審核委員會已審閱截至2012年6月30日止六個月的中期業績。

中期股息

董事會已議決宣派截至2012年6月30日止六個月的中期股息每股2.40港仙。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2012年9月17日至2012年9月19日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲獲派發中期股息的資格，最遲須於2012年9月14日下午4時30分前，將有關股票及過戶文件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手續。中期股息將約於2012年10月19日前後支付予2012年9月19日名列本公司股東名冊上的股東。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2012年6月30日止六個月內，本公司概無贖回其任何證券。截至2012年6月30日止六個月內，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及企業管治守則

除下列偏離外，本公司已遵守上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則（於2012年1月1日至2012年3月31日期間）及企業管治守則（「企業管治守則」）（於2012年4月1日至2012年6月30日期間）的所有守則條文：

1. 關雄生先生（「關先生」）因須投入更多時間於其個人抱負，已於2012年4月5日辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員。於關先生辭任後，本公司獨立非執行董事人數及審計委員會成員人數少於上市規則第3.10(1)條及第3.21條所規定之最少人數；本公司薪酬委員會獨立非執行董事人數未能符合上市規則第3.25條有關薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事的規定；本公司提名委員會的主席職位空缺，而提名委員會獨立非執行董事人數未能符合企業管治守則的守則條文第A.5.1條有關提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事的規定。於2012年6月28日委任張衛東先生為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員後，本公司已符合有關的上市規則及企業管治守則的守則條文第A.5.1條的規定及於該日填補有關空缺。
2. 就企業管治守則的守則條文第A.6.7條，本公司一名獨立非執行董事因離港未能出席於2012年5月31日舉行之本公司股東週年大會。

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的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2012年6月30日止六個月內一直遵守標準守則的規定準則。

中期業績的公佈

本中期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8月29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；獨立非執行董事羅文鈺教授、鄭志鵬博士及張衛東先生。