

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12月31日止年度的全年業績

財務摘要

截至2012年12月31日止年度

- 營業額為179.3億港元
- 本公司股權持有人應佔溢利為7.1億港元
- 每股基本盈利為11.5港仙
- 建議末期股息為每股2.19港仙

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12月31日止年度的綜合業績如下：

綜合收益表

截至2012年12月31日止年度

	附註	2012年 千港元	2011年 千港元
營業額	2	17,934,680	16,547,695
營業稅及附加		(290,265)	(319,811)
銷售成本		<u>(13,671,856)</u>	<u>(12,704,778)</u>
毛利		3,972,559	3,523,106
其他收入及收益	3	160,558	353,881
行政開支		(1,938,460)	(1,775,372)
其他經營開支		<u>(17,052)</u>	<u>(13,855)</u>
財務費用	4	2,177,605	2,087,760
所佔聯營公司業績		(403,770)	(380,573)
所佔共同控制實體業績		229,436	173,750
		<u>89,235</u>	<u>55,177</u>
除所得稅前溢利	5	2,092,506	1,936,114
所得稅	6	<u>(375,548)</u>	<u>(308,157)</u>
本年度溢利		<u>1,716,958</u>	<u>1,627,957</u>
應佔方：			
本公司股權持有人		705,794	713,264
非控制性權益		<u>1,011,164</u>	<u>914,693</u>
		<u>1,716,958</u>	<u>1,627,957</u>
股息	7	<u>282,652</u>	<u>285,115</u>
每股盈利	8		
基本(港仙)		<u>11.5</u>	<u>11.6</u>
攤薄(港仙)		<u>11.5</u>	<u>11.6</u>

綜合全面收益表

截至2012年12月31日止年度

	2012年 千港元	2011年 千港元
本年度溢利	1,716,958	1,627,957
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)	44,347	(105,093)
匯兌差額	86,052	840,882
本年度其他全面收益(扣除稅項後)	130,399	735,789
本年度全面收益總額	1,847,357	2,363,746
本年度全面收益總額應佔方：		
本公司股權持有人	757,894	1,096,793
非控制性權益	1,089,463	1,266,953
	1,847,357	2,363,746

綜合資產負債表
於2012年12月31日

	附註	2012年 千港元	2011年 千港元
資產			
非流動資產			
土地使用權		5,109,441	4,657,259
物業、廠房及設備		17,079,593	15,628,926
無形資產		38,644	32,667
於聯營公司之權益		2,367,092	2,214,685
於共同控制實體之權益		2,133,705	2,178,853
可供出售財務資產		438,690	359,233
遞延所得稅資產		162,068	121,034
		<u>27,329,233</u>	<u>25,192,657</u>
流動資產			
存貨		420,786	474,194
貿易及其他應收賬款	9	3,904,937	3,320,710
限制性銀行存款		321,840	—
現金及等同現金項目		5,263,950	4,575,156
		<u>9,911,513</u>	<u>8,370,060</u>
總資產		<u>37,240,746</u>	<u>33,562,717</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		5,355,847	5,349,301
保留溢利		4,500,111	4,030,926
		<u>10,471,758</u>	<u>9,996,027</u>
非控制性權益		<u>11,189,020</u>	<u>10,011,663</u>
總權益		<u>21,660,778</u>	<u>20,007,690</u>

綜合資產負債表
於2012年12月31日

	附註	2012年 千港元	2011年 千港元
負債			
非流動負債			
借貸		7,812,791	6,204,755
遞延所得稅負債		218,465	172,072
其他長期負債		1,019	1,014
		<u>8,032,275</u>	<u>6,377,841</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	10	4,708,965	3,371,459
當期所得稅負債		89,484	49,696
借貸		2,749,244	3,756,031
		<u>7,547,693</u>	<u>7,177,186</u>
總負債		<u>15,579,968</u>	<u>13,555,027</u>
總權益及負債		<u>37,240,746</u>	<u>33,562,717</u>
流動資產淨值		<u>2,363,820</u>	<u>1,192,874</u>
總資產減流動負債		<u>29,693,053</u>	<u>26,385,531</u>

附註：

1. 編製基準及主要會計政策

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：

香港財務報告準則(修訂)	2009年至2011年香港財務報告準則的年度改進 ²
香港會計準則第1號(修訂)	財務報表的呈列－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：披露及財務工具－香港財務報告準則第9號的 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	合營安排 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10號(修訂)、 香港財務報告準則第11號(修訂) 及香港財務報告準則第12號(修訂)	綜合財務報表、合營安排及於其他實體之權益的披露： 過渡指引 ²
香港財務報告準則第10號(修訂)、 香港財務報告準則第12號(修訂)及 香港會計準則第27號(2011年)(修訂)	投資實體 ³
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。

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2012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	7,097,251	8,941,376	3,190,529	19,229,156
分類間營業額	–	(697,049)	(597,427)	(1,294,476)
來自外部客戶的營業額	<u>7,097,251</u>	<u>8,244,327</u>	<u>2,593,102</u>	<u>17,934,680</u>
分類業績	<u>3,322,388</u>	<u>15,211</u>	<u>925,225</u>	4,262,824
營業稅及附加				(290,265)
其他收入及收益				160,558
行政開支				(1,938,460)
其他經營開支				(17,052)
財務費用				(403,770)
所佔聯營公司業績				229,436
所佔共同控制實體業績				89,235
除所得稅前溢利				<u>2,092,506</u>

	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>

3. 其他收入及收益

	2012年 千港元	2011年 千港元
匯兌收益淨額	27,154	185,825
利息收入		
— 存款	69,018	60,989
— 向一家共同控制實體提供之貸款	758	4,205
可供出售財務資產股息收入		
— 上市投資	4,275	3,933
— 非上市投資	6,008	8,139
政府補貼	39,577	53,040
出售物業、廠房及設備收益	—	33,895
其他	13,768	3,855
	<u>160,558</u>	<u>353,881</u>

4. 財務費用

	2012年 千港元	2011年 千港元
借貸利息支出	410,550	380,573
減：資本化於在建工程金額	(6,780)	—
	<u>403,770</u>	<u>380,573</u>

5. 按性質分類的開支

	2012年 千港元	2011年 千港元
銷貨成本	8,145,871	7,731,322
僱員福利開支，包括董事酬金	2,756,772	2,443,240
物業、廠房及設備折舊	898,096	859,093
土地使用權攤銷	117,406	109,529
無形資產攤銷	10,001	8,536
經營租賃租金	322,374	292,323
貿易應收賬款減值撥備	11,452	8,383
核數師酬金	2,200	2,200
	<u>8,145,871</u>	<u>7,731,322</u>

6. 所得稅

	2012年 千港元	2011年 千港元
中國所得稅		
— 當期	387,722	286,541
— 遞延	(12,174)	21,616
	<u>375,548</u>	<u>308,157</u>

由於年內本集團並無任何來自或源自香港之估計應課稅溢利(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年內估計應課稅溢利，以適用於位於中國的附屬公司之現行所得稅稅率計算。

7. 股息

	2012年 千港元	2011年 千港元
已付中期股息：每股普通股2.40港仙(2011年：2.40港仙)	147,792	147,792
擬派末期股息：每股普通股2.19港仙(2011年：2.23港仙)	134,860	137,323
	<u>282,652</u>	<u>285,115</u>

董事會建議就截至2012年12月31日止年度派發末期股息每股普通股2.19港仙(2011年：2.23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：

	2012年 千港元	2011年 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>705,794</u>	<u>713,264</u>
	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	6,158,000	6,158,000
對普通股構成的潛在攤薄影響：		
— 購股權	<u>64</u>	<u>—</u>
用以計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	<u>6,158,064</u>	<u>6,158,000</u>

截至2012年12月31日止年度，每股攤薄盈利之計算只假設於本年度授出的尚餘本公司購股權被行使，因於以前年度授出的購股權之行使價高於本公司股份之平均市場價格。

截至2011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，因該等購股權之行使價高於本公司股份之平均市場價格。

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。貿易及其他應收賬款為3,904,937,000港元(2011年：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)3,040,806,000港元(2011年：3,127,778,000港元)，其賬齡分析如下：

	2012年 千港元	2011年 千港元
0至90日	2,646,210	2,693,212
91至180日	130,239	191,395
180日以上	264,357	243,171
	<u>3,040,806</u>	<u>3,127,778</u>

10. 貿易及其他應付賬款

貿易及其他應付賬款為4,708,965,000港元(2011年：3,371,459,000港元)，其中貿易及銀行票據應付賬款2,830,900,000港元(2011年：2,405,846,000港元)，其賬齡分析如下：

	2012年 千港元	2011年 千港元
0至90日	2,487,244	2,090,175
91至180日	238,633	175,238
181至365日	21,026	72,171
365日以上	83,997	68,262
	<u>2,830,900</u>	<u>2,405,846</u>

11. 結算日後事項

中國銀行間市場交易商協會已核准天津港股份有限公司(為本公司附屬公司，「天津港股份」)本金總額人民幣20億元的中期票據的註冊，在註冊有效期內可分期發行。於2013年1月29日，天津港股份發行了兩期中期票據，發行金額共計人民幣10億元。中期票據為5年期，兌付日期為2018年1月31日。中期票據的固定年利率為4.98%，自2013年1月31日起計息。

業務及業績回顧

全年業績

截至2012年12月31日止年度，本集團實現貨物總吞吐量38,747萬噸，較上年增長5.1%，其中集裝箱吞吐量同比增長6.2%至1,230.3萬標準箱。於回顧年度內，本公司股東應佔溢利7.1億港元，每股基本盈利為11.5港仙。

董事會建議宣派2012年度末期股息每股2.19港仙。連同中期股息每股2.40港仙，2012年度股息總額為每股4.59港仙。

業務回顧

營業額

本集團於本年度錄得營業額 179.3 億港元，較上年增長 8.4%，各分類營業額如下：

業務類別	營業額			
	2012年 億港元	2011年 億港元	變動額 億港元	變動率
散雜貨裝卸業務	52.1	46.2	5.9	12.8%
集裝箱裝卸業務	18.9	17.3	1.6	9.4%
銷售業務	82.4	79.1	3.3	4.2%
其他港口配套服務業務	25.9	22.9	3.0	13.3%
總計	<u>179.3</u>	<u>165.5</u>	<u>13.8</u>	<u>8.4%</u>

散雜貨裝卸業務

於回顧年度內，本集團完成散雜貨總吞吐量 25,305 萬噸，較去年上升 1.4%，其中所屬控股碼頭輕微下降 2.9%，合營及聯營碼頭增長 30.6%。

碼頭性質	散雜貨吞吐量			
	2012年 萬噸	2011年 萬噸	變動額 萬噸	變動率
控股碼頭	21,126	21,750	-624	-2.9%
合營及聯營碼頭	4,179	3,199	980	30.6%
總計	<u>25,305</u>	<u>24,949</u>	<u>356</u>	<u>1.4%</u>

以總量來看，金屬礦石處理 9,335 萬噸，同比增長 8.9%；原油處理 2,004 萬噸，同比增加 21.0%；車輛處理 2,381 萬噸，同比增長 3.1%；煤炭處理 7,870 萬噸，同比減少 12.1%，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，本年度散雜貨裝卸業務的綜合平均單價為每噸24.6港元，較上年增加3.4港元或16.0%，主要由於外貿貨物處理量所佔比重上升；實現散雜貨裝卸業務收入52.1億港元，較上年增加12.8%。

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。於回顧年度內，本集團完成集裝箱總吞吐量1,230.3萬標準箱，較去年上升6.2%，其中所屬控股碼頭增長2.5%，合營及聯營碼頭增長10.0%。

碼頭性質	集裝箱吞吐量			
	2012年 萬標準箱	2011年 萬標準箱	變動額 萬標準箱	變動率
控股碼頭	608.7	593.6	15.1	2.5%
合營及聯營碼頭	621.6	565.2	56.4	10.0%
總計	<u>1,230.3</u>	<u>1,158.8</u>	<u>71.5</u>	<u>6.2%</u>

按合併口徑計算，本年度的綜合平均單價為每標準箱310.7港元，同比增長6.7%，主要是貨類結構變動所致。本年度集裝箱裝卸業務收入18.9億港元，較上年增加9.4%。

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。2012年，本集團實現銷售業務合併收入82.4億港元，較去年上升4.2%。隨著港口建設加快，基建材料銷售收入有所增加，同時其他材料銷售量的增長也帶動了總體銷售收入的增加。

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。於回顧年度內，實現其他港口配套服務業務合併收入25.9億港元，較上年增長13.3%。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。

成本費用

於回顧年度內，本集團發生營運成本136.7億港元，較上年上升7.6%。裝卸業務成本37.7億港元，較上年增加10.6%，主要由於貨物吞吐量整體上升，使裝卸勞務費和倒運費等裝卸業務直接成本有所增加。銷售業務成本82.3億港元，較上年增加5.4%，主要由於銷售量增長，銷售成本亦相應增加。

於回顧年度內的行政開支增長了9.2%至19.4億港元。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

全球經濟仍處於深度結構調整之中，發達經濟體回升不穩，新興經濟體發展速度減緩，中國經濟雖有所企穩但實現快速回升的難度較大。儘管面對諸多的不確定因素，本集團將積極面對挑戰，繼續優化調整業務結構，進一步提升港口功能及服務輻射能力，搶緊中國中西部的經濟發展、天津市建設國際港口城市以及濱海新區開發開放的機遇，拓展新的業務和發展空間。

財務回顧

資本結構

於2012年12月31日，本公司股權持有人應佔資本及儲備為104.7億港元。

於2012年12月31日，本公司已發行股份61.58億股，市值為67.74億港元(按2012年12月31日本公司股份收市價每股1.10港元計算)。

現金流量

截至2012年12月31日止年度，本集團現金流入淨額為6.5億港元。

經營活動產生的現金流入淨額為22.7億港元，比上年減少3.3億港元或12.8%，主要為受限制銀行存款增加3.2億港元所致。

投資活動的現金流出淨額為19.0億港元，主要為資本開支。

融資活動的現金流入淨額為2.8億港元，其中用作支付股息及利息費用7.5億港元，淨借貸增加5.9億港元及附屬公司非控制股東注資4.4億港元。

流動資金及財務資源

於2012年12月31日，本集團的現金及存款結餘(包括限制性存款)為55.9億港元(2011年12月31日：45.8億港元)，主要以人民幣結算。於2012年12月31日，本集團的借貸總額為105.6億港元(2011年12月31日：99.6億港元)，其中27.5億港元須於一年內償還，54.1億港元須於一年後至五年內償還，24.0億港元須於五年後償還。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。

於回顧年度內，本集團利息費用(包括資本化利息)4.1億港元，較去年增加7.9%，主要由於貸款利率上升所致。

於2012年12月31日，本集團負債比率(借貸總額除以權益總額)為48.8%(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1.3(2011年12月31日：1.2)。於2012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2012年12月31日，除部份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，本集團取得匯兌收益0.3億港元。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2012年12月31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(為本集團附屬公司)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18.5億港元)。截至2012年12月31日，累計投入金額人民幣6.9億元(相等於約8.6億港元)。
2. 天津港遠航國際礦石碼頭有限公司(為本集團附屬公司)投資建設的天津港南疆港區26號專業化礦石碼頭工程，工程總投資人民幣29.9億元(相等於約36.9億港元)。截至2012年12月31日，累計投入金額人民幣4.4億元(相等於約5.4億港元)。

或然負債

於2012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，因此本集團繼續採用持續經營基準編製財務報表。

僱員

於2012年12月31日，本集團約有11,400名員工。本集團按僱員的崗位、工作表現和市場情況釐定僱員薪酬，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，亦以獎金花紅作為獎勵。

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2012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2012年度末期股息每股2.19港仙。連同中期股息每股2.40港仙，2012年度股息總額為每股4.59港仙。

待股東於2013年5月30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2013年7月8日前後支付予於2013年6月7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2013年5月28日至2013年5月30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2013年5月27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2013年6月5日至2013年6月7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2013年6月4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2012年12月31日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

遵守企業管治常規守則及企業管治守則

本公司已遵守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（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12月31日期間）的所有守則條文，惟下列偏離情況除外：

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核委員會成員人數少於上市規則第3.10(1)條及第3.21條所規定的最少人數；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，本公司已符合有關上市規則及企業管治守則第A.5.1條的規定及於該日填補有關空缺。
2. 就企業管治守則第A.6.7條而言，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日舉行的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」）作為本公司董事（「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12月31日止年度內一直遵守標準守則的規定。

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，分別為羅文鈺教授、鄭志鵬博士及張衛東先生。鄭博士為審核委員會主席。審核委員會已審閱截至2012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，2013年3月26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。