

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 2014 年 6 月 5 日舉行之股東週年大會投票表決結果

天津港發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「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 2014 年 6 月 5 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 2014 年 4 月 24 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，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具相同意義。

### 股東週年大會的投票表決結果

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，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已就股東週年大會通告所載的第 3(ii)項普通決議案放棄投票。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至 2013 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	4,919,962,995 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	批准及宣派截至 2013 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 5.26 港仙，由本公司股份溢價賬支付。	4,919,962,995 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.(i)	(a) 重選張麗麗女士為董事。	4,903,705,595 (99.669%)	16,267,400 (0.331%)
	(b) 重選鄭慶躍先生為董事。	4,919,724,995 (99.995%)	238,000 (0.005%)
	(c) 重選李全勇先生為董事。	4,919,734,995 (99.995%)	238,000 (0.005%)
	(d) 重選戴延先生為董事。	4,919,724,995 (99.995%)	238,000 (0.005%)
	(e) 重選鄭志鵬博士為董事。	4,900,626,752 (99.607%)	19,346,243 (0.393%)
3.(ii)	授權董事會釐定董事來年之酬金。	4,902,382,187 (99.697%)	14,890,808 (0.303%)
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。	4,919,972,995 (100.000%)	0 (0.000%)
5.(A)	授予董事購回本公司股份之無條件一般授權。	4,919,962,995 (100.000%)	0 (0.000%)
5.(B)	授予董事發行及配發股份之無條件一般授權。	4,710,392,330 (95.740%)	209,570,665 (4.260%)
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。	4,710,472,330 (95.742%)	209,498,665 (4.258%)

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於股東週年大會上擔任點票之監票人。

承董事會命  
天津港發展控股有限公司  
主席  
張麗麗

香港，2014年6月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張麗麗女士、鄭慶躍先生、李全勇先生、王蕙先生及戴延先生；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、鄭志鵬博士及張衛東先生。