

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2014年12月31日止年度的全年業績

財務摘要

截至2014年12月31日止年度

- 營業額為335.6億港元
- 本公司股權持有人應佔溢利為8.2億港元
- 每股基本盈利為13.3港仙
- 建議末期股息為每股5.32港仙，派息率為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2014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2014年12月31日止年度

	附註	2014年 千港元	2013年 千港元
營業額	2	33,559,969	22,108,849
營業稅及附加		(74,357)	(67,560)
銷售成本		<u>(28,917,206)</u>	<u>(17,985,873)</u>
毛利		4,568,406	4,055,416
其他收入及收益	3	292,439	396,820
行政開支		(2,183,040)	(2,017,083)
其他經營開支		<u>(35,220)</u>	<u>(9,929)</u>
經營溢利		2,642,585	2,425,224
財務費用	4	(478,915)	(427,670)
應佔聯營公司業績		374,553	314,718
應佔合營公司業績		<u>126,910</u>	<u>86,972</u>
除所得稅前溢利	5	2,665,133	2,399,244
所得稅	6	<u>(601,496)</u>	<u>(466,645)</u>
本年度溢利		<u><u>2,063,637</u></u>	<u><u>1,932,599</u></u>
應佔方：			
本公司股權持有人		819,125	811,047
非控制性權益		<u>1,244,512</u>	<u>1,121,552</u>
		<u><u>2,063,637</u></u>	<u><u>1,932,599</u></u>
每股盈利	8		
基本(港仙)		<u>13.3</u>	<u>13.2</u>
攤薄(港仙)		<u>13.3</u>	<u>13.2</u>

綜合全面收益表

截至2014年12月31日止年度

	2014年 千港元	2013年 千港元
本年度溢利	2,063,637	1,932,599
其他全面收益		
期後可能重新分類至損益的項目：		
可供出售財務資產公允值收益／(虧損)(扣除稅項後)	162,170	(9,712)
匯兌差額	(75,271)	704,512
本年度其他全面收益(扣除稅項後)	86,899	694,800
本年度全面收益總額	2,150,536	2,627,399
本年度全面收益總額應佔方：		
本公司股權持有人	836,929	1,152,172
非控制性權益	1,313,607	1,475,227
	2,150,536	2,627,399

綜合資產負債表
於2014年12月31日

	附註	2014年 千港元	2013年 千港元
資產			
非流動資產			
土地使用權		5,834,689	5,423,843
物業、廠房及設備		21,895,298	21,682,171
無形資產		51,115	47,121
於聯營公司之權益		3,128,977	2,604,950
於合營公司之權益		2,616,927	2,390,517
可供出售財務資產		601,279	385,297
遞延所得稅資產		132,587	170,757
		<u>34,260,872</u>	<u>32,704,656</u>
流動資產			
存貨		705,088	529,336
貿易及其他應收賬款	9	6,595,327	4,538,709
限制性銀行存款		845,938	585,093
三個月以上到期之定期存款		817,594	—
現金及等同現金項目		5,890,558	5,713,093
		<u>14,854,505</u>	<u>11,366,231</u>
總資產		<u><u>49,115,377</u></u>	<u><u>44,070,887</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
其他儲備		5,472,447	5,659,497
保留溢利		5,917,549	5,213,773
		<u>12,005,796</u>	<u>11,489,070</u>
非控制性權益		<u>13,521,761</u>	<u>12,510,022</u>
總權益		<u><u>25,527,557</u></u>	<u><u>23,999,092</u></u>

綜合資產負債表
於2014年12月31日

	附註	2014年 千港元	2013年 千港元
負債			
非流動負債			
借貸		11,253,584	11,303,706
遞延所得稅負債		332,702	247,301
其他長期負債		1,047	1,051
		<u>11,587,333</u>	<u>11,552,058</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	10	8,050,178	6,169,059
當期所得稅負債		153,980	119,660
借貸		3,796,329	2,231,018
		<u>12,000,487</u>	<u>8,519,737</u>
總負債		<u>23,587,820</u>	<u>20,071,795</u>
總權益及負債		<u>49,115,377</u>	<u>44,070,887</u>
流動資產淨值		<u>2,854,018</u>	<u>2,846,494</u>
總資產減流動負債		<u>37,114,890</u>	<u>35,551,150</u>

附註：

1. 編製基準及主要會計政策

本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) 本集團已於2014年1月1日開始的會計期間採納以下修訂及詮釋：

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
香港會計準則第36號(修訂)	資產減值－非財務資產的可收回金額披露
香港會計準則第39號(修訂)	財務工具：確認及計量－衍生工具的更替及對沖會計法的延續
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
香港(國際財務報告詮釋委員會)－ 詮釋第21號	徵費

採納此等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。

(b) 以下為已頒佈但未生效而本集團並未提早採納的新訂準則及修訂：

香港財務報告準則(修訂)	香港財務報告準則2010年至2012年週期的年度改進 ²
香港財務報告準則(修訂)	香港財務報告準則2011年至2013年週期的年度改進 ¹
香港財務報告準則(修訂)	香港財務報告準則2012年至2014年週期的年度改進 ³
香港會計準則第1號(修訂)	財務報表的呈列－主動披露 ³
香港會計準則第16號(修訂)及 香港會計準則第38號(修訂)	可接受折舊及攤銷方法的澄清 ³
香港會計準則第16號(修訂)及 香港會計準則第41號(修訂)	生產性植物 ³
香港會計準則第19號(2011年)(修訂)	僱員福利－界定福利計劃：僱員供款 ²
香港會計準則第27號(2011年)(修訂)	獨立財務報表－獨立財務報表的權益法 ³
香港會計準則第28號(2011年)(修訂)	投資者與其聯營公司或合營公司之間出售或投入資產 ³
及香港財務報告準則第10號(修訂)	
香港財務報告準則第9號(2014年)	財務工具 ⁵
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28號(2011年)(修訂)	投資實體：應用綜合入賬的例外情況 ³
香港財務報告準則第11號(修訂)	合營安排－收購共同經營權益的會計處理 ³
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬目 ³
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約的收入 ⁴

¹ 於2014年7月1日或以後開始的年度期間生效

² 於2014年7月1日或以後開始的年度期間生效，附有限例外情況

³ 於2016年1月1日或以後開始的年度期間生效

⁴ 於2017年1月1日或以後開始的年度期間生效

⁵ 於2018年1月1日或以後開始的年度期間生效

此外，根據新香港公司條例(第622章)第358條，該條例第9部分「賬目及審計」的規定已於本公司自2014年3月3日或以後開始的首個財政年度生效。

本集團正在評估該等新訂準則、修訂及新香港公司條例的變動於首次應用時對本集團財務報表的影響。

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。

三項呈報分類的主要活動如下：

- 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2014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	7,814,657	23,733,101	3,821,545	35,369,303
分類間營業額	–	(1,025,574)	(783,760)	(1,809,334)
來自外部客戶的營業額	<u>7,814,657</u>	<u>22,707,527</u>	<u>3,037,785</u>	<u>33,559,969</u>
分類業績	<u>3,308,376</u>	<u>290,111</u>	<u>1,044,276</u>	4,642,763
營業稅及附加				(74,357)
其他收入及收益				292,439
行政開支				(2,183,040)
其他經營開支				(35,220)
財務費用				(478,915)
應佔聯營公司業績				374,553
應佔合營公司業績				126,910
除所得稅前溢利				<u>2,665,133</u>

截至2013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	7,043,541	13,175,442	3,601,577	23,820,560
分類間營業額	—	(989,179)	(722,532)	(1,711,711)
來自外部客戶的營業額	<u>7,043,541</u>	<u>12,186,263</u>	<u>2,879,045</u>	<u>22,108,849</u>
分類業績	<u>3,007,095</u>	<u>117,052</u>	<u>998,829</u>	4,122,976
營業稅及附加				(67,560)
其他收入及收益				396,820
行政開支				(2,017,083)
其他經營開支				(9,929)
財務費用				(427,670)
應佔聯營公司業績				314,718
應佔合營公司業績				86,972
除所得稅前溢利				<u>2,399,244</u>

3. 其他收入及收益

	2014年 千港元	2013年 千港元
匯兌收益淨額	15,803	132,263
利息收入		
— 存款	116,245	99,800
— 向一家合營公司提供的貸款	2,993	—
可供出售財務資產股息收入		
— 上市投資	5,598	4,758
— 非上市投資	7,903	12,417
出售土地使用權收益	9,077	—
出售可供出售財務資產收益	—	14,600
政府補貼	124,863	122,086
其他	9,957	10,896
	<u>292,439</u>	<u>396,820</u>

4. 財務費用

	2014年 千港元	2013年 千港元
借貸利息支出	638,399	633,753
減：資本化於在建工程金額	(159,484)	(206,083)
	<u>478,915</u>	<u>427,670</u>

5. 按性質分類的開支

	2014年 千港元	2013年 千港元
銷貨成本	22,308,939	11,968,556
僱員福利開支，包括董事酬金	3,196,497	3,004,545
物業、廠房及設備折舊	994,916	936,941
土地使用權攤銷	144,251	128,065
無形資產攤銷	11,889	11,744
經營租賃租金	326,865	294,570
貿易應收賬款減值撥備	5,374	562
核數師酬金	2,200	2,200

6. 所得稅

	2014年 千港元	2013年 千港元
中國所得稅		
— 當期	532,248	442,709
— 遞延	69,248	23,936
	<u>601,496</u>	<u>466,645</u>

由於年內本集團並無任何來自或源自香港的估計應課稅溢利(2013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的現行所得稅稅率計算。

7. 股息

	2014年 千港元	2013年 千港元
擬派末期股息每股普通股5.32港仙(2013年：5.26港仙)	<u>327,606</u>	<u>323,911</u>

董事會建議就截至2014年12月31日止年度派發末期股息每股普通股5.32港仙(2013年：5.26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：

	2014年 千港元	2013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	819,125	811,047
	2014年	2013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	3,187	1,744
用以計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	6,161,187	6,159,744

每股攤薄盈利按本公司股權持有人應佔溢利及就本公司所授出具攤薄性的購股權所產生的潛在攤薄普通股數目作出調整後的年內已發行普通股的加權平均數計算。

9. 貿易及其他應收賬款

一般而言，本集團給予其客戶約30至180日信貸期。本集團貿易及票據應收賬款(扣除減值撥備)的賬齡分析如下：

	2014年 千港元	2013年 千港元
0至90日	4,844,821	3,225,587
91至180日	183,084	159,530
180日以上	70,947	74,893
	5,098,852	3,460,010

10. 貿易及其他應付賬款

本集團貿易及票據應付賬款的賬齡分析如下：

	2014年 千港元	2013年 千港元
0至90日	3,531,904	2,717,423
91至180日	1,352,528	425,922
181至365日	61,326	35,292
365日以上	1,023	14,102
	4,946,781	3,192,739

業務及業績回顧

全年業績

截至2014年12月31日止年度，本集團實現貨物總吞吐量44,578萬噸，較上年增長10.0%，其中集裝箱總吞吐量同比增長8.0%至1,405.7萬標準箱。於回顧年度內，本公司股東應佔溢利8.2億港元，每股基本盈利13.3港仙。

董事會建議宣派2014年度末期股息每股5.32港仙。

業務回顧

營業額

於回顧年度內，本集團錄得綜合營業額335.6億港元，較上年增長51.8%，各分類營業額如下：

業務類別	營業額			
	2014年 億港元	2013年 億港元	增長額 億港元	增長率
散雜貨裝卸業務	58.6	51.6	7.0	13.5%
集裝箱裝卸業務	19.5	18.8	0.7	4.0%
銷售業務	227.1	121.9	105.2	86.3%
其他港口配套服務業務	30.4	28.8	1.6	5.5%
總計	<u>335.6</u>	<u>221.1</u>	<u>114.5</u>	<u>51.8%</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28,677萬噸，較上年上升13.2%，其中所屬控股碼頭增長12.0%，合營及聯營碼頭增長19.3%。

碼頭性質	散雜貨吞吐量			
	2014年 萬噸	2013年 萬噸	增長額 萬噸	增長率
控股碼頭	23,463	20,953	2,510	12.0%
合營及聯營碼頭	5,214	4,370	844	19.3%
總計	<u>28,677</u>	<u>25,323</u>	<u>3,354</u>	<u>13.2%</u>

於回顧年度內，本集團處理的金屬礦石、煤炭及鋼材實現較高增長。以總量來看，金屬礦石處理11,050萬噸，同比增長11.2%；煤炭處理8,885萬噸，同比增長22.6%；車輛處理2,621萬噸，同比增長2.2%；鋼材處理2,002萬噸，同比增長32.8%；原油處理1,874萬噸，同比增長6.8%。

按合併口徑計算，散雜貨裝卸業務的綜合平均單價為每噸25.0港元，較上年增加0.4港元或1.6%，主要因外貿貨物處理量所佔比重上升。受惠於吞吐量及綜合平均單價的增加，散雜貨裝卸業務收入58.6億港元，較上年增長13.5%。

集裝箱裝卸業務

目前，本集團營運天津港內所有集裝箱碼頭。於回顧年度內，本集團完成集裝箱總吞吐量1,405.7萬標準箱，較上年上升8.0%，其中所屬控股碼頭增長5.5%，合營及聯營碼頭增長10.5%。

碼頭性質	集裝箱吞吐量			
	2014年 萬標準箱	2013年 萬標準箱	增長額 萬標準箱	增長率
控股碼頭	687.1	651.0	36.1	5.5%
合營及聯營碼頭	718.6	650.2	68.4	10.5%
總計	<u>1,405.7</u>	<u>1,301.2</u>	<u>104.5</u>	<u>8.0%</u>

於回顧年度內，按合併口徑計算，由於貨類結構的變動，集裝箱裝卸業務的綜合平均單價為每標準箱284.5港元，同比下降1.5%。吞吐量的增長帶動了集裝箱裝卸業務收入增長4.0%至19.5億港元。

銷售業務

本集團銷售業務主要是為到港船舶供油、物資材料銷售及其他材料銷售。於回顧年度內，本集團實現銷售業務收入227.1億港元，較上年上升86.3%，主要是金屬礦石及煤炭等其他材料銷售量的增長帶動了銷售收入增加。

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。隨著港口業務量持續上升，本集團其他港口配套服務業務整體實現增長。於回顧年度內，本集團船舶代理18,192艘次，比上年增長1.8%；船舶拖帶51,108艘次，比上年增長1.1%；貨物代理量8,123萬噸，比上年增長6.7%；理貨量11,437萬噸，比上年增長1.5%。其他港口配套服務業務收入30.4億港元，較上年增長5.5%。

成本費用

於回顧年度內，本集團發生營業成本289.2億港元，較上年上升60.8%。裝卸業務成本45.1億港元，較上年增加11.6%，主要由於貨物吞吐量整體上升，使裝卸勞務費和倒運費等直接成本有所增加。銷售業務成本224.2億港元，較上年增加85.7%，主要由於銷售量增長，銷貨成本相應增加。其他港口配套服務業務成本19.9億港元，較上年增加6.0%，主要由於業務量上升，使勞務費和堆存費等直接成本有所增加。

回顧年度內的行政開支增長了8.2%至21.8億港元。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，從而有效地改善本集團的能耗及降低營運成本。

應佔聯營公司及合營公司業績

於回顧年度內，受益於吞吐量的持續增長，本集團應佔聯營公司及合營公司業績均錄得增長。本集團應佔聯營公司業績3.7億港元，較上年上升19.0%。本集團應佔合營公司業績1.3億港元，較上年上升45.9%。

前景與展望

展望2015年，全球經濟可望持續溫和復蘇，中國經濟保持穩定增長，但仍有諸多不確定性存在。本集團將繼續積極面對挑戰，進一步增強港口功能及服務的輻射能力，加速港口功能向內陸腹地的拓展和延伸，更好地把握天津市建設國際港口城市、天津自貿區、濱海新區開發開放以及建設北方國際航運中心和國際物流中心的機遇，拓展業務發展空間，努力推動本集團的持續穩定發展。

財務回顧

資本結構

於2014年12月31日，本公司股權持有人應佔資本及儲備為120.1億港元。

於2014年12月31日，本公司已發行股份61.58億股，市值為100.4億港元(按2014年12月31日本公司股份收市價每股1.63港元計算)。

現金流量

截至2014年12月31日止年度，本集團現金流入淨額為1.6億港元。

經營活動產生的現金流入淨額為25.7億港元，比上年增加11.1億港元。

投資活動的現金流出淨額為29.1億港元，主要為資本開支18.2億港元，分別向聯營公司及合營公司增資3.9億港元及1.8億港元，以及三個月以上到期之定期存款增加8.2億港元。

融資活動的現金流入淨額為5.0億港元，其中用作支付股息及利息費用14.0億港元，淨借貸增加15.4億港元及附屬公司非控制性股東注資3.7億港元。

流動資金及財務資源

於2014年12月31日，本集團的現金及存款結餘(包括限制性銀行存款及三個月以上到期之定期存款)為75.5億港元(2013年12月31日：63.0億港元)，主要以人民幣結算。於2014年12月31日，本集團的借貸總額為150.5億港元(2013年12月31日：135.3億港元)，其中38.0億港元須於一年內償還，97.6億港元須於一年後至五年內償還，14.9億港元則須於五年後償還。本集團的借貸中約27.2%及7.8%分別以港元及美元結算，65.0%則以人民幣結算。

於回顧年度內，本集團利息費用(包括已資本化利息)為6.4億港元，較上年增加0.7%。

於2014年12月31日，本集團負債比率(借貸總額與權益總額的比率)為59.0%(2013年12月31日：56.4%)，流動比率(流動資產與流動負債的比率)為1.2(2013年12月31日：1.3)。於2014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本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風險。本集團的政策是不參與投機活動。

本集團的業務位於中國，其功能貨幣為人民幣。本集團面對的外匯風險主要來自以功能貨幣以外的貨幣計值的資產與負債。於2014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。於回顧年度內，本集團錄得的匯兌收益1,580萬港元(2013年：1.3億港元)。

本集團面對的利率風險主要來自借貸利率的波動。按浮動息率計息的借貸使本集團面對現金流量利率風險，而按固定息率計息的借貸則使本集團面對公允值利率風險。於2014年12月31日，本集團的借貸總額為150.5億港元，其中約62.9%的借貸按浮動息率計息，其餘的37.1%則按固定息率計息。

本集團持續對匯率及利率風險進行密切評估，於回顧年度內並沒有就外匯風險訂立任何對沖安排。

重大投資

1. 本集團的資本開支主要為新建碼頭項目，以及碼頭和堆場改造工程。本集團重大資本開支如下：
 - (1) 天津港遠航散貨碼頭有限公司(本集團的附屬公司)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19.0億港元)。於2014年投入人民幣1.2億元(相等於約1.6億港元)。截至2014年12月31日，累計投入金額人民幣11.8億元(相等於約15.0億港元)。

(2) 天津港遠航國際礦石碼頭有限公司(本集團的附屬公司)投資建設的天津港南疆港區26號鐵礦石碼頭工程(「遠航國際礦石碼頭」),工程總投資人民幣29.9億元(相等於約37.9億港元)。於2014年投入人民幣4.2億元(相等於約5.3億港元)。截至2014年12月31日,累計投入金額人民幣27.4億元(相等於約34.7億港元)。

遠航國際礦石碼頭位於天津港南疆港區,擁有1個30萬噸級專業化鐵礦石泊位,年設計處理能力2,300萬噸。於2014年11月,遠航國際礦石碼頭已正式對外開放。

2. 於2014年2月,天津港股份有限公司(「天津港股份」,本集團的非全資附屬公司)同意向天津港財務有限公司(「天津港財務」,本集團持有48%權益的聯營公司)增資,出資額約為人民幣2.2億元(相等於約2.8億港元)。增資可提升天津港財務向本集團提供融資及金融服務的能力。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2014年5月完成。
3. 於2014年10月,天津港股份同意向神華天津煤炭碼頭有限責任公司(「神華天津」,本集團持有45%權益的聯營公司)增資,出資額約為人民幣6.3億元(相等於約8.0億港元)。增資用於成立由神華天津持有的全資附屬公司,並以該附屬公司為主體投資建設神華煤炭碼頭二期工程。增資完成後,本集團於神華天津持股百分比維持不變。截至2014年12月31日,本集團已繳付增資金額人民幣8,122萬元(相等於約1.0億港元)。

或然負債

於2014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2014年12月31日，本集團約有10,500名僱員。本集團按僱員的崗位、工作表現和市場情況釐定僱員薪酬，亦定期進行檢討有關薪酬政策。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2014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2014年度末期股息每股5.32港仙。

待股東於2015年6月3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2015年7月15日或前後支付予於2015年6月11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2015年6月1日至2015年6月3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2015年5月29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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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2015年6月9日至2015年6月11日（包括首尾兩天）期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於2015年6月8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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓辦理登記。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2014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。

遵守企業管治守則

截至2014年12月31日止年度內，本公司一直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，全體董事已確認彼等於截至2014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2014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
張麗麗

香港，2015年3月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事張麗麗女士、鄭慶躍先生、李全勇先生、王蕤先生及石敬女士；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。