

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告天津港發展控股有限公司(「本公司」)謹訂於2017年6月22日(星期四)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣二廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)作為本公司的普通決議案：

普通決議案

「**動議**謹此批准、確認及／或追認本公司日期為2017年6月1日的通函所界定及描述的該等股權轉讓協議以及於其項下擬進行的交易；及**動議**謹此授權本公司董事代表本公司簽署、蓋章、執行、完成、履行及交付一切有關協議、文據、文件及契據，並作出彼等酌情認為必要、合適或合宜的一切行動、事宜及事情，並採取一切步驟，以落實該等股權轉讓協議及於其項下擬進行的交易及／或使其生效，惟以彼等酌情認為合適及符合本公司利益為前提。」

承董事會命

天津港發展控股有限公司

主席

張銳鋼

香港，2017年6月1日

附註：

1. 任何有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司股東均可委派一名或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 茲提述本公司日期為2017年4月27日的股東周年大會通告(「**股東周年大會通告**」)。誠如股東周年大會通告所述，為確定本公司股東獲派末期股息的權利，本公司將於2017年6月15日(星期四)至2017年6月19日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。就股東特別大會而言，股東周年大會通告所述的暫停辦理股份過戶登記手續期間將會延長。本公司將於2017年6月15日(星期四)至2017年6月22日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於2017年6月14日(星期三)下午四時三十分前交回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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 本通告所載所有決議案將於大會上以點票方式表決。
5. 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事張銳鋼先生、李全勇先生、王蕤先生、余厚新先生及石敬女士；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。