

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)

更改股東特別大會日期 及 暫停辦理股份過戶登記之期間

茲提述 (i) 天津港發展控股有限公司(「本公司」) 日期為2017年11月17日的通函(「該通函」)，內容有關該通函所定義的非豁免持續關連交易；(ii) 本公司股東特別大會(「股東特別大會」) 通告(「該通告」)；及(iii) 隨附的代表委任表格(「該代表委任表格」，連同該通告，統稱「該等文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

更改股東特別大會日期

本公司謹此宣佈，如該通函及該等文件所載，原定於2017年12月6日(星期三)下午三時正舉行的股東特別大會將延期至**2017年12月15日(星期五)**上午十時正，藉以考慮並酌情通過該通告所載有關決議案。股東特別大會舉行地點維持不變，地址為香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣二廳。

更改暫停辦理股份過戶登記之期間

由於股東特別大會延期，本公司改為於**2017年12月12日(星期二)**至**2017年12月15日(星期五)**期間(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。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於**2017年12月11日(星期一)**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。

經修訂股東特別大會通告及經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將於2017年11月24日寄發予股東。

為避免疑問，任何根據印備的指示適當地填妥及遞交的該代表委任表格將維持有效及有關股東不需要遞交經修訂代表委任表格。如任何股東其後適當地填妥及遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤回並取代該股東之前已遞交的該代表委任表格。

除本公告所披露者外，該通函及該等文件所載的所有資料及內容仍維持不變。

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11月23日

於本公告日期，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。