

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

董事變更

董事會宣佈李全勇先生因工作變更已辭任本公司執行董事、董事總經理及提名委員會成員，自 2020 年 2 月 7 日起生效。

董事會進一步宣佈羅勛杰先生已獲委任為本公司執行董事、董事總經理及提名委員會成員，自 2020 年 2 月 7 日起生效。

執行董事的辭任

天津港發展控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈李全勇先生因工作變更已辭任本公司執行董事、董事總經理及提名委員會成員，自 2020 年 2 月 7 日起生效。

李全勇先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對李全勇先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以最衷心感謝。

委任執行董事

董事會進一步宣佈羅勳杰先生（「羅先生」）已獲委任為本公司執行董事、董事總經理及提名委員會成員，自 2020 年 2 月 7 日起生效。

羅先生，現年 52 歲，工學博士 / MBA，高級工程師，現任天津港（集團）有限公司副總裁。羅先生曾任丹麥馬士基集團 APM Terminals 大中華區操作及技術部總經理、亞太區投資管理部高級總經理（兼青島港前灣集裝箱碼頭有限公司首席營運官）；英國鐵行集團 P&O Ports 大中華區碼頭經理；上海國際港務（集團）有限公司工程指揮部副總指揮，上海洋山深水港四期全自動化碼頭工程建設部副總指揮，尚東分公司副總經理職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，羅先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關係，並於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

羅先生與本公司已訂立委任函，任期由 2020 年 2 月 7 日起為期三年，其後可延續，並須根據本公司的章程細則，於本公司股東周年大會輪值退任及重選連任。根據委任函條款，羅先生不享有任何董事袍金或薪金，惟彼可享有董事會及本公司薪酬委員會不時酌情釐定的任何酌情花紅。羅先生的酬金由董事會及本公司薪酬委員會經考慮其於本公司職務及職責並參考目前市場情況後釐定。

於本公告日期，羅先生並無擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，概無有關委任羅先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條的任何規定予以披露。

董事會謹此對羅先生的委任致以熱切歡迎。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
褚斌

香港，2020 年 2 月 7 日

於本公告日期，董事會包括執行董事褚斌先生、羅勛杰先生、孫彬先生、王俊忠先生及石敬女士；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、鄭志鵬先生及張衛東先生。