

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)

**進一步延遲刊發 2019 年年報
及
股東周年大會的最新情況**

茲提述天津港發展控股有限公司（「本公司」）日期為 2020 年 3 月 27 日的公告，內容有關本公司及其附屬公司（「本集團」）截至 2019 年 12 月 31 日止年度的未經審核全年業績，以及本公司日期為 2020 年 5 月 8 日的公告，內容有關公佈截至 2019 年 12 月 31 日止年度全年業績的最新情況（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

進一步延遲刊發 2019 年年報

誠如本公司日期為 2020 年 5 月 8 日的公告所述，本公司將竭盡所能於 2020 年 5 月 30 日前後公佈截至 2019 年 12 月 31 日止年度的經審核全年業績（「2019 年度經審核全年業績」）及年度報告（「2019 年年報」）。誠如本公司日期為 2020 年 5 月 19 日的公告所述，本公司將於 2020 年 5 月 29 日舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准 2019 年度經審核全年業績。經考慮最新進展，本公司預期將於 2020 年 5 月 29 日公佈 2019 年度經審核全年業績，而將進一步延遲至 2020 年 6 月 3 日刊發 2019 年年報。

就 2020 年 5 月 8 日的公告所述延期刊發 2019 年度經審核全年業績及 2019 年年報，本公司已根據證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）於 2020 年 3 月 16 日發佈的《有關在 COVID-19 大流行下刊發業績公告的聯合聲明的進一步指引》向聯交所作出申請。本公司亦已就本公告所述的進一步延期刊發 2019 年年報，向聯交所作出進一步申請。

本公司股東周年大會（「股東周年大會」）的最新情況

鑒於延遲刊發 2019 年度經審核全年業績及 2019 年年報，並考慮到有關召開股東周年大會的適用法律法規要求及新型冠狀病毒疫情發展的不確定性，預期股東周年大會將於 2020 年 7 月 9 日舉行。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第 13.46(2)(b)條的規定（即截至 2019 年 12 月 31 日止財政年度結束後 6 個月內，於股東周年大會向本公司股東提交經審核財務報表）。

最新時間表

刊發 2019 年度經審核全年業績、2019 年年報及召開股東周年大會的最新時間表列載如下：

刊發 2019 年度經審核全年業績.....	2020 年 5 月 29 日
於聯交所網站及本公司網站上載 2019 年年報.....	2020 年 6 月 1 日 (交易時段前) 或之前
向本公司股東寄發 2019 年年報.....	2020 年 6 月 3 日
召開股東周年大會.....	2020 年 7 月 9 日

如在刊發 2019 年度經審核全年業績及 2019 年年報及/或召開股東周年大會方面出現任何其他重大進展，本公司將於有需要時刊發進一步公告。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
褚斌

香港，2020 年 5 月 28 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。