

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

董事會宣佈王俊忠先生因工作變更已辭任本公司執行董事，自 2020 年 12 月 15 日起生效。

董事會進一步宣佈薛曉莉女士已獲委任為本公司執行董事，自 2020 年 12 月 15 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」）宣佈王俊忠先生因工作變更已辭任本公司執行董事，自 2020 年 12 月 15 日起生效。

王俊忠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。

董事會謹此對王俊忠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

董事會進一步宣佈薛曉莉女士（「薛女士」）已獲委任為本公司執行董事，自 2020 年 12 月 15 日起生效。

薛女士，現年 49 歲，持有工商管理碩士學位，為高級經濟師。薛女士自 1994 年 7 月加入天津港（集團）有限公司（「天津港集團」），於 2005 年 12 月至 2019 年 4 月期間先後出任天津港集團投資管理部副科長、招商投資服務中心招商主管、招商部科長、招商部副部長、投資部副部長，並於 2019 年 4 月至 2020 年 9 月期間出任天津港股份有限公司董事會辦公室主任、董事會秘書、投資部總經理。薛女士現任天津港集團投資發展部總經理，以及本集團若干附屬公司的董事及監事。

除上文所披露者外，於本公告日期，薛女士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。

薛女士與本公司已訂立委任函，任期由 2020 年 12 月 15 日起為期三年，其後可延續，惟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，薛女士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。

於本公告日期，薛女士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，概無有關委任薛女士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。

董事會謹此對薛女士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 12 月 15 日

於本公告日期，董事會包括執行董事褚斌先生、羅勳杰先生、孫彬先生、薛曉莉女士及石敬女士；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。