

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)

### 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

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」及各為「董事」）欣然宣佈羅瑩女士（「羅女士」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司的審核委員會成員，自 2023 年 3 月 28 日起生效。

羅女士，現年 58 歲，於 1987 年獲北京大學國際經濟學學士學位，於 1991 年獲加拿大多倫多大學工商管理碩士學位，為特許金融分析師協會認證的特許金融分析師，及英屬哥倫比亞特許專業會計師協會認證的特許專業會計師。羅女士於投資領域擁有逾 20 年經驗。自 1995 年至 1999 年，羅女士於多家投資銀行，包括高盛（亞洲）有限責任公司及摩根士丹利添惠亞洲有限公司，任職研究分析師。自 1999 年 11 月至 2001 年 7 月，彼擔任法國興業證券（香港）有限公司研究部中國研究主管。自 2001 年 7 月至 2013 年 7 月，羅女士就職於施羅德投資管理（香港）有限公司，最後擔任的職位為基金經理。自 2013 年 9 月至 2019 年 9 月，彼於霸菱資產管理（亞洲）有限公司擔任董事總經理及中港股票投資總監。

羅女士現任 GL China Equity HK Management Limited 的投資董事。此前彼曾任 GL Capital Management Limited 的顧問。羅女士現為建業新生活有限公司（股份代號：09983）及康哲藥業控股有限公司（股份代號：00867）的獨立非執行董事，兩家均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司。

除上文所披露者外，於本公告日期，羅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。

羅女士與本公司已訂立服務合同，其獨立非執行董事任期由 2023 年 3 月 28 日起為期兩年，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。根據上述服務合同條款，羅女士每年享有董事袍金為441,400港元，另加由董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）不時酌情釐定的酌情花紅（如有）。羅女士的酬金由董事會及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，羅女士並無擁有證券及期貨條例第 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聯交所上市規則第 13.51(2)條的任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎羅女士的加入。

承董事會命  
天津港發展控股有限公司  
主席  
褚斌

香港，2023 年 3 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、李曉廣博士、孫彬先生、婁占山先生及楊政良先生；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、鄭志鵬先生、張衛東先生及羅瑩女士。