

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，自 2023 年 8 月 29 日起，李曉廣博士已辭任執行董事及滕飛先生已獲委任為執行董事。

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」及各為「董事」）宣佈李曉廣博士（「李博士」）因另有其他工作安排已辭任本公司執行董事，自 2023 年 8 月 29 日起生效。

李博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對李博士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

董事會宣佈滕飛先生（「滕先生」）已獲委任為本公司執行董事，自 2023 年 8 月 29 日起生效。

滕先生，現年 45 歲，為高級工程師，畢業於天津大學，獲得工商管理碩士學位。在加入本公司前，滕先生歷任包括天津市中環電子計算機公司之總經理助理，天津市中環華祥電子有限公司之副經理，三星愛商（天津）國際物流有限公司之副總經理，天津市中環電子計算機有限公司之總經理，天津環博科技有限公司之董事長，以及恒銀金融科技股份有限公司（其股份於上海交易所上市的公司，股份代號：603106）及恒融投資集團有限公司之總裁等多個職務。滕先生現為天津發展控股有限公司（「天津發展」）（本公司之主要股東及其股份於聯交所主板上市，股份代號：00882）之執行董事及副總經理，天津泰達實業集團有限公司

及津聯集團有限公司之副總經理，天津渤海國有資產經營管理有限公司之總經理（上述公司均為天津發展之控股股東及本公司之主要股東），天津力生製藥股份有限公司（天津發展的間接非全資附屬公司及其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002393）的非獨立董事，以及天津發展其他若干附屬公司之董事。滕先生在企業管理方面擁有豐富經驗，尤其擅長於生產及製造類企業管理。

除上文所披露者外，於本公告日期，滕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任何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。

根據滕先生與本公司已訂立的服務合同，其作為執行董事的任期由 2023 年 8 月 29 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。根據上述服務合同條款，滕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（「薪酬委員會」）不時酌情釐定的任何酌情花紅（如有）。滕先生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，並參考當時市場情況後釐定。

於本公告日期，滕先生並無擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部之涵義所指本公司之任何股份權益。

除上文所披露者外，概無有關委任滕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聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條的任何規定予以披露。

董事會謹此對滕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，2023年8月29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、滕飛先生、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。