

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)

獨立非執行董事退任  
及  
董事委員會成員變動

董事會宣布，鄭志鵬先生將退任獨立非執行董事，並因此將不再擔任審核委員會主席及提名委員會成員，自2024年股東周年大會結束後生效。

董事會進一步宣布，羅瑩女士將獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員，自2024年股東周年大會結束後生效。

天津港發展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司接獲鄭志鵬先生（「鄭先生」）通知，由於希望投放更多時間於其個人業務，彼於本公司2024年舉行之應屆股東周年大會（「2024年股東周年大會」）上不會膺選連任本公司董事，並將退任獨立非執行董事，自2024年股東周年大會結束後生效。

鄭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，以及就其退任一事並無任何事項需要提請本公司股東垂注。

鄭先生在擔任董事期間勤勉盡責、恪盡職守、獨立公正，以良好的職業道德和專業素養，在推動本公司發展中發揮了重要作用。董事會謹此對鄭先生於任內為董事會及本公司作出的寶貴貢獻致以最衷心感謝。

董事會進一步宣佈，在鄭先生退任後，羅瑩女士將接任鄭先生的角色並獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自2024年股東周年大會結束後生效。

承董事會命  
天津港發展控股有限公司  
主席  
褚斌

香港，2024年3月26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。