

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有天津建設發展集團股份公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對就本通函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。



**天津建設發展集团股份有限公司
Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.**
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2515)

**(1)建議採納無面額股制度
及
建議修訂章程
及
(2)臨時股東會通告**

本封面所用專用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

本公司將於2025年11月17日(星期一)上午十時正假座中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號第二會議室舉行臨時股東會，召開會議通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。隨附臨時股東會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tjcdg.com)登載。

無論 閣下能否出席臨時股東會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，且無論如何最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2025年11月16日(星期日)上午十時正前)交回本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願親自出席臨時股東會，並於會上投票。

本通函所提述時間及日期均指香港時間及日期。

2025年10月28日

目 錄

	頁 次
釋 義	1
董事會函件.....	3
臨時股東會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	本公司之章程，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言及僅供地理參考用途，除文義另有所指外，本通函中提述「中國」不適用於香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指	天津建设发展集团股份公司，為於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：2515)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，且為現時並無於任何證券交易所上市或買賣的非上市股份
「臨時股東會」	指	將於2025年11月17日(星期一)上午十時正假座中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號第二會議室舉行的本公司臨時股東會
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於聯交所主板上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股

釋 義

「股東」 指 股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司



天津建设发展集团股份公司
Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2515)

執行董事：

趙匡華先生
李凱先生
關鳳丹女士
楊友華先生
倪拔群先生

非執行董事：

王文彬先生(董事會主席)

獨立非執行董事：

嚴兵博士
劉金璐博士
蕭恕明先生

敬啟者：

(1)建議採納無面額股制度
及
建議修訂章程
及
(2)臨時股東會通告

註冊辦事處：

中國
天津市
天津經濟技術開發區
濱海一中關村科技園企業
總部基地B1區(原融匯商務3區)
13號樓507室

總部及中國

主要營業地點：
中國
天津市
濱海新區經濟技術開發區
洞庭路112號

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓
1918室

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議採納無面額股制度及建議修訂章程；及(ii)臨時股東會通告的資料。

建議採納無面額股制度

為提高融資及股本結構的營運靈活性，董事會建議根據適用的中國法律採納無面額股制度(「建議調整」)。

建議調整須待(i)股東於臨時股東會上通過特別決議案批准建議調整及建議修訂章程；及(ii)就建議調整向市場監督管理機關辦理變更登記後，方可作實。

建議調整將於股東於臨時股東會上以特別決議案方式批准後生效。有關特別決議案於臨時股東會上獲通過後，將向中國有關當局備案。

建議調整的其他聲明

建議調整將不會導致現有股東的相對權利產生任何變動，亦不會影響本公司的日常營運或財務狀況。

免費換領無面額股票

待無面額股制度生效(目前預計為2025年11月18日(星期二)，即緊隨臨時股東會日期後之首個營業日)後，股東可於2025年11月18日(星期二)或之後直至2025年12月3日(星期三)(包括首尾兩日)期間，將彼等的現有股票送交本公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以換領新股票，相關費用由本公司承擔。

預期新無面額股票將於現有股票交回本公司香港H股證券登記處換領後10個營業日內可供領取。其後，股東將就每張將予發行的股票或每張已提交註銷的現有股票(以數目較高者為準)向本公司香港H股證券登記處支付2.50港元(或聯交所可能不時允許的其他金額)的費用。

於2025年12月1日(星期一)下午四時十分後，將僅以黃色發行的新股票進行買賣。每股面值人民幣1元的現有股票將不再有效用作交收、買賣及結算用途，惟作為所有權憑證仍然有效及生效。

建議修訂章程

董事會建議修訂章程以反映無面額股制度的調整。建議修訂章程的詳情載列如下(刪除文本以刪除線列示，新增文本以下粗體及劃線列示)：

章程條款	章程原條文	經修訂章程條文
第十七條	<p>公司發行的股票，以人民幣標明面值。每股面值人民幣1元。</p> <p>公司在境內已經發行但未在境內交易所上市或者掛牌交易的股份稱為境內未上市股份，公司在香港聯交所上市的股份稱為H股。公司全體股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。</p> <p>在履行完畢《管理試行辦法》及其他相關法律、法規和規範性文件中規定的必要程序後，持有公司境內未上市股份的股東可申請將其持有的全部或部分境內未上市股份轉換為境外上市股份並到境外交易場所上市流通。上述境內未上市股份轉換為境外上市股份並在境外交易場所上市流通的情形，不需要召開股東會表決。上述股份在境外交易場所上市流通，應當遵守境外交易場所的監管程序、規定和要求。</p>	<p>公司發行的股票，以人民幣標明面值。每股面值人民幣1元<u>為無面額股</u>。公司發行新股份，應當將發行股份所得股款的二分之一以上計入註冊資本，其餘計入資本公積；前述具體比例由決議該次股份發行的股東會審議確定。</p> <p>公司在境內已經發行但未在境內交易所上市或者掛牌交易的股份稱為境內未上市股份，公司在香港聯交所上市的股份稱為H股。公司全體股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。</p> <p>在履行完畢《管理試行辦法》及其他相關法律、法規和規範性文件中規定的必要程序後，持有公司境內未上市股份的股東可申請將其持有的全部或部分境內未上市股份轉換為境外上市股份並到境外交易場所上市流通。上述境內未上市股份轉換為境外上市股份並在境外交易場所上市流通的情形，不需要召開股東會表決。上述股份在境外交易場所上市流通，應當遵守境外交易場所的監管程序、規定和要求。</p>

建議修訂章程須待股東於臨時股東會上通過特別決議案批准後，方可作實。建議修訂章程將於股東於臨時股東會上批准後生效。在此之前，現行章程將繼續有效。

董事會函件

章程及其修訂以中文編製，並無正式英文版本。因此，英文翻譯僅供參考。如有歧義，概以中文版為準。

建議修訂章程已於2025年10月21日獲董事會審議及批准，並於臨時股東會上作為特別決議案提呈，以供審議及批准。

臨時股東會

臨時股東會將於2025年11月17日(星期一)上午十時正假座中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號第二會議室舉行，會上將提呈決議案供股東考慮並酌情批准(其中包括)建議調整及建議修訂章程。召開臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁，並於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tjcdg.com)登載。

本公司將於2025年11月12日(星期三)至2025年11月17日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東的資格。確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東的資格的記錄日期為2025年11月17日(星期一)。

為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票及轉讓表格必須於2025年11月11日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

股東在臨時股東會上的任何投票均須以按股數投票方式表決，除非臨時股東會主席真誠決定允許純粹與程序或行政事項相關的決議案以舉手投票方式進行表決。本公司須根據上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票結果公告。據此，臨時股東會主席將行使章程所賦予權力，要求就臨時股東會上提呈的所有決議案以按股數投票方式表決。

據董事所深知、全悉及確信，概無股東須於臨時股東會上放棄投票。

董事會函件

推薦建議

董事會認為，於臨時股東會上所提呈的決議案符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成提呈決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
天津建設發展集團股份公司
主席兼非執行董事
王文彬

2025年10月28日

臨時股東會通告



天津建设发展集团股份公司
Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2515)

臨時股東會通告

茲通告天津建设发展集团股份公司(「本公司」)的臨時股東會(「臨時股東會」)將於2025年11月17日(星期一)上午十時正假座中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號第二會議室舉行，以考慮並酌情批准以下決議案：

特別決議案

- 審議並批准建議採納無面額股制度及建議修訂本公司章程。

承董事會命
天津建设发展集团股份公司
主席兼非執行董事
王文彬

中國天津，2025年10月28日

附註：

- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東會的決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定准許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將於臨時股東會後於本公司網站www.tjcdg.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk刊載。
- 任何有權出席上述通告召開的臨時股東會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席並投票。該受委代表毋須為本公司股東。
- 委任代表之文據及簽署文據之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件的副本，至少須於臨時股東會或其任何續會召開時間前24小時(即於2025年11月16日(星期日)上午十時正前)填妥及交回本公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(如屬本公司H股持有人)或本公司總部及中國主要營業地點(地址為中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號)(如屬本公司內資股持有人)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

臨時股東會通告

4. 為確定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將由2025年11月12日(星期三)至2025年11月17日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東的資格的記錄日期為2025年11月17日(星期一)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未登記股份持有人須確保於2025年11月11日(星期二)下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)進行登記。
5. 如屬聯名股東，排名較優先的聯名股東作出的表決(不論親身或由受委代表作出)須獲接納，而其他聯名股東的表決不獲受理，就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與聯名持有股份相關的排名先後釐定。
6. 股東不論親身或委派代表出席會議，差旅及食宿開支均須自理。
7. 股東或其委任代表出席臨時股東會時須出示身分證明文件。
8. 本通告所提述日期及時間均指香港日期及時間。
9. 本公司聯絡方式：

地址：中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號

電話：022-25361111-8303

聯絡人：李凱先生

於本通告日期，本公司董事會包括：*(i)*執行董事趙匡華先生、李凱先生、關鳳丹女士、楊友華先生及倪拔群先生；*(ii)*主席兼非執行董事王文彬先生；及*(iii)*獨立非執行董事嚴兵博士、劉金璐博士及蕭恕明先生。