



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(按照公司條例於香港特別行政區註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

委任執行董事

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零零六年十二月一日委任鄭道全先生為本公司執行董事。

鄭道全先生，現年56歲。彼為一名高級經濟師，具有大專學歷。於一九八二年至一九九八年期間內，彼於天津市機械工業管理局曾分別擔任機關幹部、行政處副處長、行政處處長及兼任天津市泰廣工貿公司總經理等要職。彼亦於一九九八年至二零零六年三月期間內，出任津聯集團有限公司(「津聯集團」)駐天津辦事處主任。彼現為津聯集團之董事、副總經理兼津聯集團駐天津辦事處主任。彼具有逾二十年行政管理方面之豐富經驗。

於本公告發出日期，鄭先生乃本公司控股股東津聯集團之董事，但並無擁有證券及期貨條例第十五部所指本公司之任何股份權益。

本公司與鄭先生並無訂立服務合約。鄭先生於本公司之服務年期並無特定，惟須根據本公司之章程細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。本公司應付予鄭先生之董事酬金將由董事會及本公司薪酬委員會參考現行市場狀況以及鄭先生之表現、資歷及經驗而釐定。

除上文披露者外，並無其他有關鄭先生獲委任而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露並需知會本公司股東之資料。

董事會謹此歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
主席
王廣浩

香港，二零零六年十二月一日

於本公告發出日期，董事會包括執行董事王廣浩先生、任學鋒博士、于汝民先生、聶建生先生、戴延先生、胡成利先生、王建東博士、白智生先生、張文利先生、孫增印先生、宗國英博士及鄭道全先生；非執行董事張永銳先生，以及獨立非執行董事鄺志強先生、劉偉傑先生及鄭漢鈞博士。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。