

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據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)

公 告

董事變更通知

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊力恆先生辭任本公司執行董事之職務，生效日期為二零零六年三月二十日。

而張文利先生已於二零零六年三月二十日出任本公司執行董事之職務。

張先生，現年51歲，為高級工程師。彼於一九八二年畢業於哈爾濱電工學院工業學士課程。並於一九九九年完成中央黨校的研究生課程，主修法律。張先生於一九八二至一九九三年期間，分別出任天津市電機研究所幹部及副所長。並於一九九三年至一九九五年出任天津市數控及傳動研究所副所長。於一九九六年十月，張先生分別出任天津機電工業總公司(現稱為天津機電工業控股集團公司)總經理助理及副總經理，張先生於二零零零年七月被委任為天津機電工業控股集團公司總經理，並於二零零五年十一月委任為董事長。與此同時，張先生亦為天津百利特精電氣股份有限公司董事長。張先生具有逾十年研究及發展方面之經驗。

於此公告日期，張先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦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。

本公司並無與張先生訂立服務合約，亦無特定服務年期。張先生將於下次(即二零零六年度)股東週年大會上根據本公司章程細則告退，惟可再選連任。本公司應付予張先生之董事酬金由董事會參考市場條款以及張先生之表現、資歷及經驗釐定。

楊先生確認，他與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此就楊先生在任期間對本公司作出之貢獻，致以衷心感謝，並歡迎張先生的加入。

承董事會命
主席
王廣浩

香港特別行政區，二零零六年三月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王廣浩先生、任學鋒博士、于汝民先生、張鴻儒博士、聶建生先生、王建東博士、白智生先生、張文利先生、孫增印先生及龐金華博士，非執行董事葉迪生先生及張永銳先生，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。