

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，概不對因公告全部或任何部分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。



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(按照公司條例於香港特別行區註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

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，張鴻儒博士、龐金華博士及葉迪生先生因私人理由已於二零零六年七月十日向本公司分別提出辭任總經理兼執行董事、執行董事及非執行董事之職務。

張博士、龐博士及葉先生已於二零零六年七月十日向董事會提出請辭並確認，彼等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。

董事會續宣佈於二零零六年七月十日本公司現任副董事長兼執行董事任學鋒博士被委任為本公司總經理；戴延先生、胡成利先生及宗國英博士出任執行董事之職務。

戴延先生，現年53歲。彼於一九八零年畢業於北京對外經濟貿易大學。並於一九九八年分別於中央黨校完成研究生法學專業課程及於天津財經學院完成研究生國際貿易課程。戴先生於一九八零至一九八八年期間，於天津服裝進出口公司分別擔任副科長、科長、公司總經理助理及副總經理要職。彼在一九八八年於天津市服裝聯合總公司任職並於一九九二年至一九九七年期間出任該司副總經理職務。自一九九七年十月至二零零二年五月，戴先生分別於天津中孚國際集團有限公司出任董事、副總經理及總經理及於天津紡織(控股)集團擔任董事及副總經理之職。戴先生具有逾二十年管理方面之經驗。

戴先生現正出任本公司主要股東津聯集團有限公司(「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。戴先生概無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條規定而需予披露的資料。

胡成利先生，現年50歲。彼於一九八零年畢業於天津紡織工業學校，主修紡織自動化；一九八五年於天津行政學院完成企業管理專業課程及二零零一年於天津市委黨校完成黨建理論研究生課程；二零零三年獲取南澳國立大學工商管理碩士學位。胡先生自一九七九至一九八二年，於天津紡織工業研究所從事科研工作；一九八五年至一九九二年於天津市委辦公廳調研處、信息處及秘書處擔任科長及副處長職務；一九九二至一九九九年出任香港中國聯系駐港辦公室(前稱新華通訊社(香港分社)副處長及處長要職；一九九九年至二零零二年，於天津市委辦公廳綜合二處任處長。胡先生具有逾二十年行政管理方面之經驗。

在加入本公司前，胡先生已出任津聯集團之董事及本公司全資附屬公司天津港寧房地產發展有限公司之董事長。於刊發此公告文時，胡先生已持有證券及期貨條例第十五部所指本公司之120,000股股份權益。胡先生概無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而需予披露的資料。

宗國英博士，現年43歲，為大學兼職教授。彼於二零零零年於南開大學取得經濟學博士，並於二零零四年於北京大學經濟學院完成博士后研究工作。宗博士現為北京師範大學經濟學院兼職教授。宗博士分別於一九九六年至二零零二年期間，出任中地集團副總經理及委員會會員。並於一九九九年至二零零一年任山東省德州市市委常委及副市長(掛職)。自二零零二年至二零零六年，宗博士出任天津新技術產業園區管委會副主任並於二零零六年四月始，委任為天津海泰控股集團有限公司董事長及總經理。宗博士具有逾十年管理方面之經驗。

宗博士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。宗博士概無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而需予披露的資料。

本公司並無與戴先生、胡先生及宗博士訂立服務合約，亦無特定服務年期。戴先生、胡先生及宗博士將於下次(即二零零七年度)股東週年大會上根據本公司章程細則告退，惟彼等可再選連任。本公司應付予戴先生、胡先生及宗博士之董事酬金由董事會及本公司薪酬委員會參考市場條款以及戴先生、胡先生及宗博士之表現、資歷及經驗釐定。

董事會謹此就張博士、龐博士及葉先生在任期間對本公司作出之貢獻，致以衷心感謝，並歡迎戴先生、胡先生及宗博士的加入。

承董事會命
主席
王廣浩

香港特別行政區，二零零六年七月十日

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、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、孫增印先生及宗國英博士，非執行董事張永銳先生，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。