

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，概不對因本通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。



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

股東週年大會通告

茲通告天津發展控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月二日(星期四)下午四時正假座香港干諾道中5號香港文華東方酒店二樓歷山廳召開股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 重選董事及授權董事會釐定彼等之酬金；
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為獨立核數師及授權董事會釐定彼等之酬金；

茲收到本公司一位股東之特別通告，根據公司條例(香港法例第32章)第116C及132條提呈下列決議案為普通決議案：

「動議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師(彼於羅兵咸永道會計師事務所辭任後獲董事會委任為本公司獨立核數師以填補該臨時空缺)，任期至下屆股東週年大會結束為止，而其酬金將由董事會釐定。」

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 一般及無條件授權本公司董事於有關期間(按下文之定義)行使本公司全部權力，遵照所有適用法例與規例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)或其他證券交易所(經不時修訂)之規定，購回本公司在聯交所或證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所上市之股份；

(b) 根據上文(a)段之批准而購回之股份面值總額，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦以此為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早者之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；

(ii) 公司條例(香港法例第32章)或本公司之組織章程細則或其他香港適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

B. 「動議向本公司董事授出可發行、配發及處理本公司股本中之額外股份之無條件一般性授權，及作出或授予有關之售股建議、協議及購股權，惟須受下列條件限制：

(a) 除本公司董事可於有關期間(按下文之定義)內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該權力之售股建議、協議及購股權外，上述授權不得延至在有關期間後行使；

(b) 本公司董事所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股份面值總額不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之20%，惟根據(i)配售新股(按下文之定義)；或(ii)因行使本公司任何認股權證之認購權而發行股份；或(iii)因當時獲採納之購股權計劃或類似安排，以向該計劃或類似安排所指之承授人授出或發行股份或可購入本公司股份之權利，而行使認購權所發行之股份；或(iv)根據本公司之組織章程細則而不時推行之任何以股代息計劃而發行之股份則除外；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 公司條例(香港法例第32章)或本公司之組織章程細則或其他香港適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「配售新股」乃指本公司董事在指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時持股比例提出股份要約(惟本公司董事可能會就零碎股權或考慮到香港或任何香港以外地區之法例或認可管制機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

- C. 「**動議**待本大會通告所載第4A項決議案獲通過後，擴大根據本大會通告所載第4B項決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發股份之一般性授權，將本公司根據本大會通告所載第4A項決議案而購回之本公司股本面值總額加在本公司董事根據該一般性授權而配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額之上，惟有關總額不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
于汝民

二零一一年四月十一日，香港

附註：

- (1) 任何有權出席大會及在會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表代其出席大會及於投票表決時於會上投票。閣下之代表毋須為本公司股東。
- (2) 填妥之代表委任表格連同已簽署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副本須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會及投票。
- (3) 如屬股份之聯名持有人，任何一位此等聯名持有人均可親自或委派代表在會上(或其任何續會上)就此等股份投票，猶如彼有全權投票，惟倘超過一位此等聯名持有人親自或委派代表出席，則此等出席之聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內排名於首之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- (4) 就上文第2項決議案而言，于汝民先生、張文利先生、孫增印先生、張永銳先生及鄭漢鈞博士將輪值退任，彼等有資格並願意於股東週年大會上膺選連任。伍綺琴女士之任期至股東週年大會為止，惟有資格並願意於大會上膺選連任。有關該等董事之資料載於二零一一年四月十一日之通函(「該通函」)附錄二內，本通告為該通函一部份。
- (5) 就上文第4A項決議案而言，按上市規則規定，說明函件載於該通函附錄一內，當中載有協助本公司股東就是否投票贊成或反對批准本公司購回其股份之決議案作出知情決定所需資料。
- (6) 本通告所載之全部決議案均以投票方式表決。

於本通告日期，本公司董事會包括于汝民先生、吳學民先生、戴延先生、王建東博士、白智生先生、張文利先生、孫增印先生、宮靖博士、王志勇先生、張永銳先生*、陳清霞博士*、鄭漢鈞博士**、麥貴榮先生**及伍綺琴女士**。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事