

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，概不對因本公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)

更換核數師

董事會宣佈羅兵咸永道已辭任本集團之核數師職務，由二零一零年十二月六日起生效，而德勤·關黃陳方會計師行已獲委任為本集團之核數師，由二零一零年十二月六日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺。

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司及其附屬公司(「本集團」)與羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)未能就截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成協議，故羅兵咸永道辭任本集團之核數師職務，由二零一零年十二月六日起生效。

按本公司審核委員會作出之建議，董事會亦謹此宣佈，德勤·關黃陳方會計師行已獲委任為本集團之核數師，由二零一零年十二月六日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

羅兵咸永道已確認並無任何與其辭任有關之事宜須本公司股東或債務人垂注。董事會亦認為並無與更換核數師相關之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此就羅兵咸永道過去多年向本集團所提供之服務表示謝意。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
于汝民

香港，二零一零年十二月六日

於本公告日期，本公司董事會包括于汝民先生、吳學民先生、戴延先生、鄭道全先生，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