

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)

董事辭任

董事會宣佈，王建東博士及孫增印先生將辭任本公司執行董事職務，由二零一一年十二月三十一日起生效。

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零一一年十二月三十一日起，王建東博士因另有其他工作安排，辭任本公司執行董事職務。此外，孫增印先生因已屆退休之齡，辭任本公司執行董事職務。

王博士及孫先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此感謝王博士及孫先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
于汝民

香港，二零一一年十二月三十日

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、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