

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

董事會會議延期 及 延期公佈經審核末期業績

茲提述(i)天津發展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二零年三月三十日之公告，內容有關(其中包括)延期公佈本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核末期業績(「末期業績」)；及(ii)本公司日期為二零二零年四月十七日之公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)將於二零二零年四月二十九日舉行會議，藉以(其中包括)批准公佈末期業績，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

董事會謹此宣佈，由於本公司核數師尚需更多時間作最終確定及完成本集團聯營公司的審計工作，原訂的董事會會議將會延期舉行。本公司將竭盡所能於二零二零年五月十五日或之前公佈末期業績。董事會會議召開日期將待決定後再作進一步公告。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席及執行董事
王志勇

香港，二零二零年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括王志勇先生、陳燕華先生、李曉廣博士、莊啟飛先生、崔小飛先生、張永銳先生*、鄭漢鈞博士**、麥貴榮先生**、伍綺琴女士**、黃紹開先生**及陸海林博士**。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事