

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)

董事會召開日期 及 寄發二零一九年年報

茲提述天津發展控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月十七日之公告。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年五月十五日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准發佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

茲亦提述本公司日期為二零二零年三月三十日及四月二十八日之公告，內容有關(其中包括)核數進度受新型冠狀病毒疫情阻礙，以及本公司核數師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。

經考慮本公司核數師的審計工作進度及證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司於二零二零年三月十六日刊發有關在 COVID-19 大流行下刊發業績公告的聯合聲明的進一步指引，本公司預期於二零二零年五月十五日寄發二零一九年年報予本公司股東。

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，二零二零年五月五日

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