

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

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年八月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)發佈本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績公告，以及考慮派發中期股息(如有)。

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，二零二零年八月十七日

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