

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告天津發展控股有限公司 (Tianjin Development Holdings Limited) (「本公司」) 謹訂於二零二一年十二月二十二日 (星期三) 下午四時正假座香港夏慤道18號海富中心第一期24樓召開股東特別大會，藉以考慮並酌情通過 (不論有否修訂) 下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認二零二一年蒸汽採購主協議 (定義及詳情見本公司日期為二零二一年十二月三日之通函 (「該通函」)，一份註有「A」字樣的二零二一年蒸汽採購主協議副本，連同註有「B」字樣之該通函副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別) 及其項下擬進行之交易 (包括建議年度上限)；及
- (b) 授權本公司任何一位董事，或如需加蓋印章，則本公司任何兩位董事，代表本公司簽署、執行、履行及交付所有其他文書、契據、文件及協議，並全權作出其可能酌情認為必須、可取、適當或權宜的相關行動或事宜以及採取所有相關步驟以落實及／或使二零二一年蒸汽採購主協議及其項下擬進行之交易 (包括建議年度上限) 以及擬進行之事項所附帶、附屬或有關連之所有事宜生效。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認二零二一年銷售主協議 (定義及詳情見該通函，一份註有「C」字樣的二零二一年銷售主協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別) 及其項下擬進行之交易 (包括建議年度上限)；及

- (b) 授權本公司任何一位董事，或如需加蓋印章，則本公司任何兩位董事，代表本公司簽署、執行、履行及交付所有其他文書、契據、文件及協議，並全權作出其可能酌情認為必須、可取、適當或權宜的相關行動或事宜以及採取所有相關步驟以落實及／或使二零二一年銷售主協議及其項下擬進行之交易（包括建議年度上限）以及擬進行之事項所附帶、附屬或有關連之所有事宜生效。」

3. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認二零二一年委託加工主協議（定義及詳情見該通函，一份註有「D」字樣的二零二一年委託加工主協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易（包括建議年度上限）；及
- (b) 授權本公司任何一位董事，或如需加蓋印章，則本公司任何兩位董事，代表本公司簽署、執行、履行及交付所有其他文書、契據、文件及協議，並全權作出其可能酌情認為必須、可取、適當或權宜的相關行動或事宜以及採取所有相關步驟以落實及／或使二零二一年委託加工主協議及其項下擬進行之交易（包括建議年度上限）以及擬進行之事項所附帶、附屬或有關連之所有事宜生效。」

承董事會命
天津發展控股有限公司
執行董事及總經理
陳燕華

香港，二零二一年十二月三日

附註：

- (1) 任何有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名代表代其出席大會及於會上發言，並代其投票。代表毋須為本公司股東。
- (2) 填妥之代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該授權書或其他授權文件副本須不遲於二零二一年十二月二十日（星期一）下午四時正前，或如有任何股東特別大會續會，則於任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會並於會上投票。

- (3) 倘為任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一名持有人均可親身或由受委代表就該等股份於大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有於本公司股東名冊內排名首位並出席大會的其中一名聯名持有人方有權就該等股份投票。
- (4) 本公司將於二零二一年十二月十七日(星期五)至二零二一年十二月二十二日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不登記股份轉讓。為釐定出席大會及於會上投票之資格，所有已填妥的過戶表格連同相關股票必須不遲於二零二一年十二月十六日(星期四)下午四時三十分送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (5) 本通告所載之全部決議案將以投票方式表決。
- (6) 為協助預防及控制二零一九冠狀病毒病疫情蔓延及保障本公司股東健康及安全，本公司鼓勵其股東考慮委任大會主席為其代表，就相關決議案於大會上投票，以代替親身出席。

於本通告日期，本公司董事會包括張秉軍先生、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