



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

於二零零八年五月三十日舉行之 股東週年大會及股東特別大會 投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

天津發展控股有限公司(「本公司」)於二零零八年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，大會主席要求載列於二零零八年四月二十九日之股東週年大會通告內之所有決議案以投票方式進行表決。於股東週年大會提呈之所有決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	759,238,293 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。	761,420,069 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選吳學民先生為董事；	659,165,043 (86.601%)	101,983,026 (13.399%)
	(b) 重選王建東博士為董事；	761,416,087 (99.999%)	3,982 (0.001%)
	(c) 重選白智生先生為董事；	659,409,043 (86.633%)	101,739,026 (13.367%)
	(d) 重選張文利先生為董事；	753,750,316 (98.993%)	7,669,753 (1.007%)
	(e) 重選孫增印先生為董事；	664,088,814 (87.248%)	97,059,255 (12.752%)
	(f) 重選張永銳先生為董事；及	761,416,087 (99.999%)	3,982 (0.001%)
	(g) 授權董事會釐定董事之酬金。	761,420,069 (100%)	0 (0%)
4.	續聘獨立核數師及授權董事會釐定獨立核數師酬金。	761,420,069 (100%)	0 (0%)
5A.	一般性授權董事會購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。	761,420,069 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5B.	一般性授權董事會發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額 20% 之額外股份。	613,273,125 (80.693%)	146,730,944 (19.307%)
5C.	按被購回股份之數目擴大授予董事會發行、配發及處理股份之一般性授權。	613,275,125 (81.091%)	143,004,944 (18.909%)
由於超過 50% 之票數贊成上述決議案，故上述所有決議案在股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。			

股東特別大會投票表決結果

謹此提述本公司及天津港日期為二零零八年三月十二日之聯合公告、二零零八年四月二日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零零八年四月二日之通函(「通函」)，內容有關修訂現有持續關連交易之年度上限及新持續關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零八年五月三十日舉行的股東特別大會上，就股東特別大會通告所載建議批准(i)新勞務框架協議及經修訂年度上限；及(ii)盛港勞務框架協議及年度上限之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上提呈的普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准新勞務框架協議及經修訂年度上限。*	211,383,284 (100%)	0 (0%)
2.	批准盛港勞務框架協議及年度上限。*	211,383,284 (100%)	0 (0%)
由於超過 50% 之票數贊成上述決議案，故上述所有決議案在股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。			

* 普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

於股東週年大會及股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 1,067,470,125 股。賦予持有人權利出席並可於股東週年大會及股東特別大會上投票贊成或反對決議案之股份總數分別為 1,067,470,125 股及 497,430,982 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會及股東特別大會，但只可就決議案投反對票。

誠如通函所述，津聯及其聯繫人持有570,039,143股股份，佔股東特別大會當日本公司已發行股本約53.40%，彼等須於股東特別大會上放棄就普通決議案投票，並已經放棄投票。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會及股東特別大會之監票人。

承董事會命
天津發展控股有限公司
代理主席
于汝民

香港，二零零八年五月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事于汝民先生、吳學民先生、聶建生先生、戴延先生、胡成利先生、王建東博士、白智生先生、張文利先生、孫增印先生、宗國英博士及鄭道全先生；非執行董事張永銳先生，以及獨立非執行董事鄺志強先生、劉偉傑先生及鄭漢鈞博士。