

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
(根據公司條例在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」）宣佈，本公司將於二零零九年四月二十三日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止的年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息的建議（如有）。

承董事會命
天津發展控股有限公司
代理主席
于汝民

香港，二零零九年四月九日

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、宮靖先生及鄭道全先生；非執行董事張永銳先生；以及獨立非執行董事鄭志強先生、劉偉傑先生及鄭漢鈞博士。