

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之內容概不負責，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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條發出。

天津發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零零九年十二月十六日，本公司已根據於二零零七年五月二十五日採納的購股權計劃向本公司董事及若干員工（「承授人」）授出購股權（「購股權」），該等購股權可認購合共 14,200,000 股本公司每股面值港幣 0.10 元的普通股股份（「股份」）（惟須待承授人接納方可作實）。下列為授出購股權的詳情：

授出日期	:	二零零九年十二月十六日
授出購股權之行使價	:	5.75港元
授出購股權數目	:	14,200,000
股份於授出日期之收市價	:	5.72港元
購股權之有效期	:	二零零九年十二月十六日至二零一七年五月二十四日

就上述所授出的購股權，當中 11,900,000 份購股權乃授予本公司的董事，詳情如下：

<u>姓名</u>	<u>於本公司之職位</u>	<u>授出購股權數目</u>
于汝民	代理主席兼執行董事	2,000,000
吳學民	總經理兼執行董事	1,800,000

<u>姓名</u>	<u>於本公司之職位</u>	<u>授出購股權數目</u>
戴延	副總經理兼執行董事	1,400,000
鄭道全	執行董事	1,400,000
王建東	執行董事	900,000
白智生	執行董事	500,000
張文利	執行董事	500,000
孫增印	執行董事	500,000
宮靖	執行董事	500,000
王志勇	執行董事	900,000
張永銳	非執行董事	300,000
陳清霞	非執行董事	300,000
鄭志強	獨立非執行董事	300,000
鄭漢鈞	獨立非執行董事	300,000
麥貴榮	獨立非執行董事	300,000
	合共	<u>11,900,000</u>

承董事會命
天津發展控股有限公司
代理主席
于汝民

香港，二零零九年十二月十六日

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、戴延先生、鄭道全先生、王建東博士、白智生先生、張文利先生、孫增印先生、宮靖博士及王志勇先生；非執行董事張永銳先生及陳清霞博士；以及獨立非執行董事鄭志強先生、鄭漢鈞博士及麥貴榮先生。