

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」）謹此公佈，本公司將於二零一零年四月九日在香港中環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈3607室舉行董事會會議並於會上通過議案，其中包括批准公佈本公司截至二零零九年十二月三十一日止經審核的年度業績。

承董事會命
天津發展控股有限公司
代理主席
于汝民

香港，二零一零年三月二十四日

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、王志勇先生、張永銳先生*、陳青霞博士*、鄭漢鈞博士**、鄭志強先生**及麥貴榮先生**。

*非執行董事

**獨立非執行董事