

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)

委任 獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，黃紹開先生及陸海林博士已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一二年十二月二十一日起生效。

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，黃紹開先生及陸海林博士已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一二年十二月二十一日起生效。

黃紹開先生，現年 71 歲，持有澳門東亞大學(現稱澳門大學)頒發之工商管理碩士學位。黃先生於金融服務業積逾四十年經驗。彼現時為海通證券股份有限公司之海外業務顧問、香港董事學會之前主席及理事會成員，以及香港證券專業學會之董事。彼亦為達利國際集團有限公司(股份代號：608)之獨立非執行董事，一間股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司。黃先生曾任海通國際證券集團有限公司(股份代號：665)之執行董事、副主席兼行政總裁至二零一一年四月二十九日，以及榮暉國際集團有限公司(股份代號：990)之獨立非執行董事至二零零九年十一月二十六日，該等公司均於聯交所上市。

除上文所披露者外，黃先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，黃先生並無擁有證券及期貨條例第十五部所指本公司股份之任何權益；亦無於本公司及其附屬公司擔當職位。

黃先生與本公司簽訂委聘函，任期由二零一二年十二月二十一日起為期三年，除非於年期屆滿前任何一方提前一個月送達書面通知予以終止。根據委聘函，黃先生有權收取董事袍金每年港幣 381,600 元，並須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及重選連任。黃先生之董事袍金乃經董事會及本公司薪酬委員會參考現行市場狀況，以及黃先生之資歷、經驗及職務而釐定。

除上文所披露者外，董事會並無知悉有關黃先生的委任而須知會本公司股東之任何其他事宜或須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第 13.51(2)條須予披露之任何其他資料。

陸海林博士，現年 63 歲，持有馬來西亞科技大學工商管理碩士學位和南澳洲大學工商管理博士學位。陸博士為英國英格蘭及威爾斯特許會計師學會、香港會計師公會及香港董事學會資深會員。彼亦為香港特許秘書公會會員。彼於私人及上市公司之會計及審計工作、財務顧問及企業管理等方面擁有逾三十七年經驗。陸博士現時為敏實集團有限公司(股份代號：425)之公司秘書，並為美力時集團有限公司(股份代號：1005)、第一視頻集團有限公司(股份代號：82)、生物動力集團有限公司(股份代號：39)、中國消防企業集團有限公司(股份代號：445)、永發置業有限公司(股份代號：287)、飛毛腿集團有限公司(股份代號：1399)、眾安房產有限公司(股份代號：672)及齊合天地集團有限公司(股份代號：976)之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所上市。

除上文所披露者外，陸博士與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，陸博士並無擁有證券及期貨條例第十五部所指本公司股份之任何權益；亦無於本公司及其附屬公司擔當職位。

陸博士與本公司簽訂委聘函，任期由二零一二年十二月二十一日起為期三年，除非於年期屆滿前任何一方提前一個月送達書面通知予以終止。根據委聘函，陸博士有權收取董事袍金每年港幣 381,600 元，並須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及重選連任。陸博士之董事袍金乃經董事會及本公司薪酬委員會參考現行市場狀況，以及陸博士之資歷、經驗及職務而釐定。

除上文所披露者外，董事會並無知悉有關陸博士的委任而須知會本公司股東之任何其他事宜或須根據上市規則第 13.51(2)條須予披露之任何其他資料。

董事會謹此歡迎黃先生及陸博士的加入。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
于汝民

香港，二零一二年十二月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括于汝民先生、吳學民先生、戴延先生、白智生先生、張文利先生、王志勇先生、王衛東博士、張永銳先生*、陳清霞博士*、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