

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)

董事變更

董事會宣佈白智生先生已辭任本公司執行董事，而郝非非先生已獲委任為本公司執行董事，均由二零一四年一月三十日起生效。

白智生先生之辭任

天津發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，白智生先生因另有其他工作安排，已辭任本公司執行董事，以及天津天宮葡萄釀酒有限公司(本公司全資附屬公司)主席、董事及法定代表人職務，均由二零一四年一月三十日起生效。

白先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此感謝白先生。

郝非非先生之委任

董事會另宣佈，郝非非先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一四年一月三十日起生效。

郝非非先生，現年 56 歲，高級工程師。彼現為王朝酒業集團有限公司(股份代號：828)(本公司之聯營公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司)之主席、總經理及執行董事。郝先生畢業于黑龍江商學院中藥系，於一九八二年取得工學士學位，主修中藥製藥專業。於一九九四年至一九九七年，郝先生為天津新豐製藥有限公司副總經理；於一九九七年至一九九九年，彼為天津市第六中藥廠廠長；及於一九九九年至二零零零年，為天津市藥材集團公司副總經理；於二零零零年四月至二零一二年八月，彼擔任天津市醫藥集團有限公司(本公司之間接控股股東)副總經理；於二零零六年十一月至二零一二年八月期間，兼任天津中新藥業集團股份有限公司之董事長，一間股份於上海證券交易所及新加坡證券交易所上市之公司。彼於二零一二年八月起，擔任天津農墾集團總公司之總經理。郝先生在企業管理方面擁有逾三十年之豐富經驗。

除上文所披露者外，郝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，郝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；亦無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。

本公司與郝先生簽訂委聘函，據此，郝先生於本公司出任執行董事並無特定服務年期，除非任何一方提前三個月送達書面通知予以終止。郝先生將不會收取任何薪金，惟有權收取其他福利，並須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。郝先生之酬金將經由董事會及本公司薪酬委員會參考現行市場狀況，以及其資歷、經驗和職務而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關郝先生之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第 13.51(2)條須予披露之任何其他資料。

董事會謹此歡迎郝先生的加入。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
于汝民

香港，二零一四年一月三十日

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、張文利先生、王志勇先生、段剛先生、崔荻博士、郝非非先生、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