

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」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年三月二十七日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止之年度業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
天津發展控股有限公司
主席
于汝民

香港，二零一四年三月十二日

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