

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

(於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，本公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准發佈本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公告，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  
主席及執行董事  
滕飛

香港，二零二五年三月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括滕飛先生、翟欣翔博士、夏濱輝先生、孫利軍先生\*、伍綺琴女士\*\*、黃紹開先生\*\*、樓家強先生\*\*及冼漢迪先生\*\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事