

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

於 2022 年 3 月 31 日舉行的股東特別大會投票表決結果

天津港發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司日期為 2022 年 3 月 14 日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）所載的普通決議案（「普通決議案」）已於 2022 年 3 月 31 日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為 2022 年 3 月 14 日的通函（「該通函」）及該通告所載的普通決議案。除本公告另行界定者或文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的普通決議案已於 2022 年 3 月 31 日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 6,158,000,000 股。誠如該通函所述，天津港（集團）有限公司及其聯繫人（於股東特別大會日期，持有 3,294,530,000 股股份，佔本公司已發行股本 53.5%）須於並已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無任何其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，賦予股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為 2,863,470,000 股（佔本公司已發行股本 46.5%）。概無股份賦予任何股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成普通決議案。

投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及 / 或追認總承包合同及該交易（定義及詳情均見該通函），以及其項下擬進行的交易及任何其他附屬文件。	1,454,803,237 (99.99%)	250 (0.01%)

由於超過 50% 的票數贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司的一項普通決議案。

本公司 6 位董事（即羅勛杰先生、孫彬先生、楊政良先生、羅文鈺教授、鄭志鵬先生及張衛東先生）均已出席股東特別大會，除了褚斌先生及李曉廣博士因有其他公務未能出席股東特別大會。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
褚斌

香港，2022 年 3 月 31 日

於本公告日期，董事會包括執行董事褚斌先生、羅勳杰先生、李曉廣博士、孫彬先生及楊政良先生及；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、鄭志鵬先生及張衛東先生。