

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。



天津港發展控股有限公司
Tianjin Port Development Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

有關 2022 年 6 月 15 日舉行的股東周年大會之防疫措施

茲提述天津港發展控股有限公司（「本公司」）於 2022 年 4 月 26 日發出的股東周年大會通告及致本公司股東通函（「通函」），內容有關於 2022 年 6 月 15 日（星期三）下午三時正假座香港金鐘夏慤道 18 號海富中心一座 24 樓（「股東周年大會會場」）舉行的股東周年大會。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

考慮到香港特別行政區政府（「香港政府」）宣佈放寬社交距離措施（包括解除公司舉行實體股東大會的禁令），股東周年大會將如期於股東周年大會會場舉行。為保障出席人士的健康及遵守預防及控制新冠病毒傳播的規定，本公司將於股東周年大會會場實施下列預防措施：

- (1) 強制每位出席人士必須於股東周年大會會場入口接受體溫檢查。任何人士若體溫超過攝氏 37.3 度，或出現類似流感症狀或其他身體不適，均不得進入股東周年大會會場。
- (2) 強制所有出席人士在進入股東周年大會會場前及於整個股東周年大會舉行期間必須佩戴外科口罩。
- (3) 不會供應茶點或飲品，亦不會派發公司禮品或禮券。
- (4) 保持座位之間的安全距離。本公司將限制親身出席股東周年大會之股東人數，以符合股東周年大會當日法律允許的羣組聚集人數上限及／或處所可容納人數百分比上限。股東周年大會會場將以「先到先得」的方式安排入座，倘股東人數超出上述上限，部分股東可能不獲安排入座，並被要求在會場外填寫投票表格後離開會場。

- (5) 所有出席人士均須掃描「安心出行」場地及疫苗二維碼，並遵守疫苗通行證規定，按根據香港法例第 599L 章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》發出的指示，出示其有效的疫苗接種、豁免或康復記錄，方可進入股東周年大會會場。
- (6) 所有股東、委任代表、公司代表及其他出席人士如(a)正按香港政府任何規定接受強制隔離（包括家居隔離），或曾與符合此描述的任何人士有緊密接觸；(b)須遵守香港政府任何規定或指示接受檢測，且未有陰性檢測結果；或(c)確診新冠病毒、新冠病毒初步檢測呈陽性反應或懷疑感染新冠病毒，或曾與符合此描述的任何人士有緊密接觸，均可能會被拒絕進入及被要求離開股東周年大會會場。

為所有持份者健康及安全著想，以及為遵守近期 COVID-19 的預防及控制指引，本公司提醒所有股東毋須為行使投票權而親身出席股東周年大會。本公司鼓勵股東考慮透過提交填妥投票指示的代表委任表格委任股東周年大會主席為其代表，就相關決議案於股東周年大會上投票，以代替親身出席股東周年大會。代表委任表格可於本公司網站 www.tianjinportdev.com 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 下載。

填妥的代表委任表格應儘快且無論如何最遲須於股東周年大會（或其任何續會）指定舉行時間 48 小時前交回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，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會（或其任何續會），並於會上投票。

本公司將繼續監察新型冠狀病毒肺炎疫情，並可能須於短時間內通知更改股東周年大會安排。股東務請查閱本公司日後可能會在本公司網站及聯交所披露易網站刊載的任何公告。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
褚斌
主席

香港，2022 年 6 月 9 日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事褚斌先生、羅勛杰先生、李曉廣博士、孫彬先生及楊政良先生；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。