

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)

### 選擇公司通訊之語言版本及收取方式

本公司宣佈，根據上市規則第2.07A及2.07B條，本公司組織章程細則及開曼群島公司法，本公司現正作出安排以確定股東就所有日後公司通訊之語言版本及收取方式的選擇。

若本公司於2022年8月15日或之前仍未收到股東已填妥並簽署之回條或任何表示反對之任何書面回覆，該等股東將被視為已同意收取所有日後公司通訊之網上版本。

### 緒言

為支持環保及長遠節省印刷及郵遞費用，根據上市規則第 2.07A 及 2.07B 條，本公司組織章程細則及開曼群島公司法，本公司現正作出安排以確定股東就所有日後公司通訊之語言版本（僅收取英文版、僅收取中文版，或同時收取中英文版）及收取方式（收取印刷本或透過本公司網站以電子方式（即網上版本）收取）的選擇。

為支持環保，本公司推薦股東選擇收取所有日後公司通訊之網上版本。股東有權於任何時間經股份過戶登記處或發送電郵至 [3382-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:3382-ecom@hk.tricorglobal.com) 向本公司發出合理時間之書面通知（不少於七個完整營業日），更改其就公司通訊語言版本及／或收取方式之選擇。

## 建議安排

根據上市規則第 2.07A 及 2.07B 條，本公司將會作出以下安排：

- (1) 本公司將於 2022 年 7 月 18 日向股東寄發一份函件（「函件一」）連同附有免郵費郵寄標籤（僅適用於香港投寄）之回條（「回條」）（均以英文及中文編製），以便股東作出下列任何一項選擇：
  - (i) 僅收取所有日後公司通訊之英文印刷本；
  - (ii) 僅收取所有日後公司通訊之中文印刷本；
  - (iii) 同時收取所有日後公司通訊之英文及中文印刷本；或
  - (iv) 透過本公司網站（[www.tianjinportdev.com](http://www.tianjinportdev.com)）瀏覽所有日後公司通訊之網上版本，以代替收取印刷本，並通過股東於回條上所述的電郵地址(如有)收取有關公司通訊於本公司網站登載之通知。
- (2) 回條應填妥及簽署，並於 2022 年 8 月 15 日或之前透過郵寄或專人送遞之方式經股份過戶登記處（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓）交回本公司或發送電郵至 [3382-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:3382-ecom@hk.tricorglobal.com)。
- (3) 函件一將說明，倘若本公司於 2022 年 8 月 15 日或之前尚未接獲股東已填妥並簽署的回條或表示反對瀏覽公司通訊之網上版本之任何回覆，及直至股東經股份過戶登記處（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓）以合理時間之書面通知（不少於七個完整營業日）或發送電郵至 [3382-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:3382-ecom@hk.tricorglobal.com) 通知本公司為止，該等股東將被視為已同意收取所有後公司通訊之網上版本，而本公司日後將向該等股東發送有關公司通訊在本公司網站登載之通知。
- (4) 就選擇收取公司通訊印刷本之股東而言，本公司將向彼等寄發其所選語言版本之公司通訊，除非及直至彼等經股份過戶登記處（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓）以合理時間之書面通知（不少於七個完整營業日）或發送電郵至 [3382-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:3382-ecom@hk.tricorglobal.com) 通知本公司，表示彼等有意收取公司通訊之另一種（或兩種）語言版本（視情況而定）或收取所有日後公司通訊之網上版本。

- (5) 根據上述安排寄發各公司通訊印刷本時，一份函件（「函件二」）連同附有免郵費郵寄標籤（僅適用於香港投寄）之申請表格（「申請表格」）（均以英文及中文編製）將隨附或列印於相關公司通訊內顯眼處，列明以另一語言編製之公司通訊將應要求提供。股東可於任何時間填妥申請表格並經股份過戶登記處交回本公司或電郵至 [3382-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:3382-ecom@hk.tricorglobal.com)，索取另一語言版本之公司通訊。
- (6) 就選擇（或被視為選擇）收取所有日後公司通訊網上版本之股東而言，當公司通訊於本公司網站登載時，本公司將知會有關股東。通知將寄發至股東所提供電郵地址或（倘股東並無提供電郵地址或提供的電郵地址有誤）名列股份過戶登記處所存置本公司股東名冊之股東之地址。如因任何理由導致有關股東難以收取或取得公司通訊之網上版本，本公司或股份過戶登記處將應股東以書面形式或發送電郵至 [3382-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:3382-ecom@hk.tricorglobal.com) 經股份過戶登記處轉予本公司的要求，按股東所選擇的語言版本免費寄送公司通訊之印刷本予有關股東。
- (7) 股東有權於任何時間經股份過戶登記處（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓）或發送電郵至 [3382-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:3382-ecom@hk.tricorglobal.com) 向本公司發出合理時間之書面通知（不少於七個完整營業日），更改其就所有日後公司通訊語言版本及／或收取方式之選擇。
- (8) 所有日後公司通訊之英文及中文版本將以可供查索之格式登載於本公司網站 [www.tianjinportdev.com](http://www.tianjinportdev.com)。所有該等公司通訊之兩種語言電子版本將根據上市規則呈交聯交所，並於其網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載。
- (9) 股份過戶登記處將於辦公時間（星期一至星期五上午九時正至下午五時正（香港時間），香港公眾假期除外）內提供電話熱線服務 (852) 2980 1333，以便股東查詢上文所述本公司之建議安排。
- (10) 函件一及函件二將載明公司通訊之英文及中文版本將可於本公司網站登載，並將按上文所述提供電話熱線服務。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港之銀行於其正常辦公時間內一般開門經營業務及 聯交所開門辦理交易之日，不包括星期六、星期日、公眾假期及於上午九時正至下午五時正內任何時間香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號之日；
「本公司」	指	天津港發展控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：03382）；
「公司通訊」	指	本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人或投資大眾（定義見上市規則第 1.01 條）參照或採取行動的任何文件，包括但不限於(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告副本及（如適用）財務報告摘要；(b)中期報告及（如適用）中期報告摘要；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格；
「董事」	指	本公司董事；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股；
「股東」	指	股份正式登記之持有人；
「股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司，為本公司之香港股份過戶登記分處，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓；

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；及

「網上版本」 指 以電子形式登載於本公司網站（[www.tianjinportdev.com](http://www.tianjinportdev.com)）  
之公司通訊（英文及中文版本）。

承董事會命  
天津港發展控股有限公司  
主席  
褚斌

香港，2022年7月18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。