

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)

**更改股東周年大會日期
及
暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述天津港發展控股有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 3 月 28 日有關本公司及其附屬公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度的全年業績公告（「該公告」）。除本文另有需要外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，股東周年大會原訂於 2023 年 6 月 14 日（星期三）舉行，而為確定合資格出席股東周年大會並於會上投票的股東，本公司原訂於 2023 年 6 月 9 日（星期五）至 2023 年 6 月 14 日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。

本公司謹此宣佈，由於行政理由，股東周年大會日期將變更為 2023 年 6 月 2 日（星期五）。據此，為確定合資格出席改期於 2023 年 6 月 2 日（星期五）舉行的股東周年大會並於會上投票的股東，本公司將於 2023 年 5 月 30 日（星期二）至 2023 年 6 月 2 日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於 2023 年 5 月 29 日（星期一）下午四時三十分前送交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，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，以辦理登記手續。股東周年大會通告及相關文件將適時載於本公司網站 www.tianjinportdev.com 及「披露易」網站 www.hkexnews.hk。

除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料維持不變。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
褚斌

香港，2023年4月24日

於本公告日期，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、婁占山先生及楊政良先生；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、鄭志鵬先生、張衛東先生及羅瑩女士。