

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



天津建设发展集团股份有限公司
Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2515)

(1) 於2024年6月21日舉行的年度股東大會投票結果；及
(2) 委任監事

茲提述天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年5月31日的2023年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2024年6月21日(星期五)上午10時正假座中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號第二會議室舉行的年度股東大會的投票結果。年度股東大會由董事會主席王文彬先生擔任主席。

出席年度股東大會

出席年度股東大會的股東(或其代表)持有合共157,496,923股附帶投票權股份，相當於本公司已發行股份總數約72.98%。

年度股東大會乃根據公司法、中國相關法律及法規、上市規則及章程規定合法且有效舉行。

年度股東大會上所提呈決議案投票結果

該通告所載的所有提呈決議案均以按股數投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議並批准2023年董事會工作報告。	157,496,923 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	審議並批准2023年獨立董事述職報告。	157,496,923 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	審議並批准2023年監事會工作報告。	157,496,923 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	審議並批准2024年董事及監事薪酬計劃。	157,496,923 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	審議並批准更換監事。	157,496,923 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	審議並批准就2024年向財務機構申請綜合信貸融資及借貸。	157,496,923 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	審議並批准建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司2024年的核數師，以及授權董事會釐定其薪酬。	157,496,923 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	審議並批准授予董事會一般授權，以配發、發行及處理新增股份。	157,496,923 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	審議並批准授予董事會一般授權，以購回H股。	157,496,923 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於出席年度股東大會的股東(包括其代表)所持有過半數投票權已投票贊成各項普通決議案，而出席大會的股東(包括其代表)所持有超過三分之二投票權已投票贊成各項特別決議案，故所有決議案均已獲正式通過。
- (b) 截至年度股東大會日期，已發行股份總數為215,794,749股，包括53,950,000股H股及161,844,749股內資股。

- (c) 賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為215,794,749股。(a)本公司並無持有庫存股(包括持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股)；(b)不存在任何待註銷且就年度股東大會而言不應計入本公司已發行股份總數的本公司購回股份。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東根據上市規則須於年度股東大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東已於該通函中表明有意於年度股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 先機會計師行有限公司、兩名股東代表及一名監事代表擔任年度股東大會上負責點票的監票員。
- (h) 全體董事已親身或以電子方式出席年度股東大會。

委任監事

茲提述本公司日期為2024年5月29日的公告及該通函，內容有關更換監事。本公司謹此宣佈，委任王磊先生(「王先生」)及任飛宇先生(「任先生」)為監事已獲股東正式批准，有關委任自於年度股東大會上獲批准當日(即2024年6月21日)起生效。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的王先生及任先生履歷詳情及其他資料載於本公司日期為2024年5月29日的公告及該通函。除上述資料外，截至本公告日期，該通函所載須予披露的監事資料概無其他變動。

王先生與任先生已分別與本公司訂立服務合約，其任期自於年度股東大會上獲批准當日起至首屆監事會任期屆滿為止。王先生及任先生擔任監事期間將不會自本公司收取監事酬金及／或津貼。

承董事會命
天津建设发展集团股份有限公司
主席兼非執行董事
王文彬

中國天津，2024年6月21日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事趙匡華先生、李凱先生、趙曉榮女士、楊友華先生及倪拔群先生；(ii)非執行董事王文彬先生；及(iii)獨立非執行董事嚴兵博士、楊世泰先生及蕭恕明先生。