

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

**臨時股東大會通告**

茲通告天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)的臨時股東大會(「臨時股東大會」)將於2024年10月10日(星期四)上午十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，以考慮並酌情批准以下決議案：

**普通決議案**

1. 審議並批准選舉劉金璐博士為本公司第一屆董事會獨立非執行董事並釐定其薪酬水平。

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9月25日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定准許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將於臨時股東大會後於本公司網站www.tjcdg.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk刊載。
2. 任何有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席並投票。該受委代表毋須為本公司股東。

3. 委任代表之文據及簽署文據之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件的副本，至少須於臨時股東大會或其任何續會召開時間前24小時(即於2024年10月9日(星期三)上午十時正前)填妥及交回本公司香港H股證券登記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)(如屬本公司H股持有人)或本公司總部及中國主要營業地點(地址為中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號)(如屬本公司內資股持有人)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將由2024年10月7日(星期一)至2024年10月10日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未登記股份持有人須確保於2024年10月4日(星期五)下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的香港H股證券登記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)進行登記。
5. 如屬聯名股東，排名較優先的聯名股東作出的表決(不論親身或由受委代表作出)須獲接納，而其他聯名股東的表決不獲受理，就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與聯名持有股份相關的排名先後釐定。
6. 股東不論親身或委派代表出席大會，差旅及食宿開支均須自理。
7. 股東或其委任代表出席臨時股東大會時須出示身分證明文件。
8. 本通告所提述日期及時間均指香港日期及時間。
9. 本公司聯絡方式：

地址： 中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號

電話： 022-25361111-8303

聯絡人： 李凱先生

於本通告日期，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)主席兼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。