

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。



**董事辭任
及
授權代表變更**

董事會宣布，楊政良先生因另有其他工作安排已辭任本公司執行董事及副總經理職務，且不再擔任授權代表，均自2024年7月22日起生效。

董事會進一步宣布，本公司執行董事婁占山先生已獲委任為授權代表，自2024年7月22日起生效。

天津港發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，楊政良先生（「楊先生」）因另有其他工作安排已辭任本公司執行董事及副總經理職務，且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」），自2024年7月22日起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，以及就其辭任一事並無任何事項需要提請本公司股東垂注。

董事會謹此對楊先生於任內為董事會及本公司作出的寶貴貢獻致以最衷心感謝。

董事會進一步宣布，本公司執行董事婁占山先生已獲委任為授權代表，自2024年7月22日起生效。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
褚斌

香港，2024年7月22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、滕飛先生、孫彬先生及婁占山先生；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、張衛東先生及羅瑩女士。