

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)

獨立非執行董事辭任

天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊世泰先生(「楊先生」)為減少其工作量及投入更多時間於其他個人事務及工作上，於2024年8月21日向董事會提出辭呈以辭任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)職務。由於楊先生辭任將導致本公司未能符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則規定之獨立非執行董事人數最低要求，根據本公司章程第107條，楊先生辭任將於本公司股東大會上批准委任新獨立非執行董事以接替楊先生後生效。辭任後，楊先生將不再擔任董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝楊先生在任內為本公司提供之服務及作出之貢獻。

本公司將竭誠盡力盡快物色獨立非執行董事之合適人選。本公司將適時另行刊發公告。

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8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。