

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10月10日舉行的臨時股東大會投票結果；及**  
**(2) 委任獨立非執行董事**

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9月25日的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)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號第二會議室舉行的臨時股東大會的投票結果。臨時股東大會由董事會主席王文彬先生擔任主席。

**出席臨時股東大會**

出席臨時股東大會的股東(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%。

臨時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。

## 臨時股東大會上所提呈決議案投票結果

該通告所載的提呈決議案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	棄權
1.	審議並批准選舉劉金璐博士(「劉博士」)為第一屆董事會獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)並釐定其薪酬水平。	157,496,923 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於出席臨時股東大會的股東(包括其代表)所持有過半數投票權已投票贊成普通決議案，故該決議案已獲正式通過。
- (b) 截至臨時股東大會日期，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) 截至臨時股東大會日期，賦予持有人權利出席臨時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份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)；(b)不存在任何待註銷且就臨時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臨時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臨時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臨時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臨時股東大會上點票的監票員。
- (h) 全體董事已親身或以電子方式出席臨時股東大會。

## 委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2024年9月23日的公告及該通函，內容有關委任獨立非執行董事。本公司謹此宣佈，委任劉博士為獨立非執行董事已獲股東正式批准，有關委任自於臨時股東大會上獲批准當日(即2024年10月10日)起生效。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的劉博士履歷詳情及其他資料已載於本公司日期為2024年9月23日的公告及該通函。截至本公告日期，該通函所披露的劉博士資料概無其他變動。

劉博士已與本公司訂立服務合約，其任期自於臨時股東大會上獲批准當日起至首屆董事會任期屆滿為止。劉博士將就其擔任獨立非執行董事所提供的服務收取年度酬金(除稅前)120,000港元。

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10月10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、劉金璐博士及蕭恕明先生。