

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)

公告

監事及監事會主席辭任及委任

本公告由天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

監事及監事會主席辭任及委任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，本公司員工代表監事兼監事會(「監事會」)主席王玲女士(「王女士」)已基於個人健康原因及工作安排而向監事會辭任本公司監事(「監事」)及監事會主席職務，自2025年1月27日起生效。

王女士已確認，彼與監事會及董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東(「股東」)及香港聯交所垂注。本公司對王女士於擔任監事期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

監事及監事會主席辭任及委任

董事會欣然宣布，路曉亮先生（「路先生」）已根據本公司組織章程細則及中華人民共和國公司法於本公司員工代表大會上由本公司員工代表民主選舉為第一屆監事會員工代表監事。彼獲委任為員工代表監事毋須經股東批准。路先生於監事會會議獲進一步委任為監事會主席。路先生獲委任為監事及監事會主席的任期均自2025年1月27日起生效，直至第一屆監事會完成換屆之日為止。

路先生的履歷詳情載列如下：

路先生，36歲，在房地產及建築行業累積豐富經驗。於2015年7月至2017年11月，彼於天津市建工工程總承包有限公司任職項目總工程師。於2017年3月至2019年3月，彼於新鄉碧桂園鳳凰灣置業有限公司擔任工程主管一職。於2019年3月至2020年10月，彼於天津金保銀房置業有限公司擔任工程經理。於2020年10月至2023年2月，彼於石家莊隆璽房地產開發有限公司擔任工程經理。路先生自2023年2月起出任本公司項目經理，負責建設項目的整體管理及執行。

路先生於2010年7月取得天津城建大學土地資源管理學士學位，其後於2015年7月取得該校管理學碩士學位。

本公司將與路先生訂立服務協議，其任期將自2025年1月27日起生效，直至第一屆監事會完成換屆之日為止。路先生在任期內不會就擔任監事而收取任何酬金。

除上文披露者外，截至本公告日期：(1)路先生於過去三年並無在其證券於香港或任何海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(2)路先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連；(3)路先生並無在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(4)路先生於本公司或其相聯法團（定義見香港證券及期貨條例第XV部）股份中並無擁有任何權益。

除上文披露者外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條需予披露的資料，亦無任何其他與路先生相關的事宜需提請股東垂注。

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，2025年1月27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、關鳳丹女士、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。