

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。



T J C D
天 津 建 發

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)

建議調整經營範圍
及
建議修訂章程

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證券上市規則第13.51(1)條作出。

建議調整經營範圍

鑑於本公司根據實際業務經營情況註銷增值電信業務經營許可證，本公司董事會(「董事會」)建議調整本公司的經營範圍，以符合本公司的實際營運需求(「建議調整經營範圍」)。建議調整經營範圍須滿足以下條件：

- (i) 本公司股東(「股東」)於本公司臨時股東會(「臨時股東會」)上通過特別決議案，以批准建議調整經營範圍及修訂公司章程；及
- (ii) 就建議調整經營範圍向市場監督管理機關辦理變更登記。

建議調整經營範圍將於臨時股東會上以特別決議案提呈以供股東批准。待相關特別決議案於臨時股東會通過後，本公司將向中國有關部門辦理變更登記。

建議修訂章程

鑑於建議調整經營範圍，董事會建議修訂本公司的章程(「章程」)，以反映經營範圍的變動。

建議修訂章程的詳情載列如下：

章程原條文	經修訂章程條文
第十四條 經依法登記，公司的經營範圍是：「許可項目：建設工程施工；住宅室內裝飾裝修；特種設備設計；特種設備安裝改造修理；第二類增值電信業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；建設工程設計；建築智能化系統設計；發電業務、輸電業務、供(配)電業務；互聯網信息服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)；一般項目：園林綠化工程施工；土石方工程施工；房屋拆遷服務；勞務服務(不含勞務派遣)；交通設施維修；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術轉讓；信息技術諮詢服務；信息系統集成服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；電子產品銷售；機械設備租賃；物業管理；安全技術防範系統設計施工服務；	第十四條 經依法登記，公司的經營範圍是：「許可項目：建設工程施工；住宅室內裝飾裝修；特種設備設計；特種設備安裝改造修理； 第二類增值電信業務 ；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；建設工程設計；建築智能化系統設計；發電業務、輸電業務、供(配)電業務； 互聯網信息服務 。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)；一般項目：園林綠化工程施工；土石方工程施工；房屋拆遷服務；勞務服務(不含勞務派遣)；交通設施維修；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術轉讓；信息技術諮詢服務；信息系統集成服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；電子產品銷售；機械設備租賃；物業管理；安全技術防範系統設計施工服務；

工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；石油天然氣技術服務；軟件銷售；軟件開發；互聯網數據服務；工業互聯網數據服務；物聯網應用服務；智能控制系統集成。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)」(具體以企業登記機關登記為準)。	工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；石油天然氣技術服務；軟件銷售；軟件開發；互聯網數據服務；工業互聯網數據服務；物聯網應用服務；智能控制系統集成。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)」(具體以企業登記機關登記為準)。
--	---

建議修訂章程須待股東於臨時股東會上通過特別決議案批准後，方可作實。建議修訂章程將於股東於臨時股東會上批准後生效。在此之前，現行章程將繼續有效。

章程及其修訂以中文編製，並無正式英文版本。因此，英文翻譯僅供參考。如有歧義，概以中文版為準。

臨時股東會

董事會建議於2025年2月27日(星期四)舉行臨時股東會，以特別決議案方式審議及批准有關建議調整經營範圍及建議修訂章程之決議案。

載有(其中包括)建議調整經營範圍及建議修訂章程之進一步詳情的通函連同臨時股東會通告，將於2025年2月12日或之前登載於本公司網站(www.tjcdg.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)，並應要求寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席臨時股東會並於會上投票之權利，本公司將於2025年2月24日(星期一)至2025年2月27日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。於此期間將不會進行本公司任何股份轉讓的登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未登記的本公司股份持有人須確保於2025年2月21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。

承董事會命
天津建設發展集團股份公司
主席兼非執行董事
王文彬

中國天津，2025年2月7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。