

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)

臨時股東會投票結果

茲提述天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)日期為2026年2月13日的臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「該通告」)及日期為2026年2月13日的通函(「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2026年3月6日(星期五)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會的投票結果。臨時股東會由董事會主席王文彬先生擔任主席。

出席臨時股東會

出席臨時股東會的股東(或其代表)持有合共161,844,749股附帶投票權股份，相當於本公司已發行股份總數約75.00%。

臨時股東會乃根據公司法、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：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議增加本公司註冊資本；及	161,844,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准建議修訂本公司章程	161,844,749 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於出席臨時股東會的股東(包括其代表)所持有超過三分之二投票權已投票贊成上述決議案，故各項決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (b) 於臨時股東會日期，已發行股份總數為215,794,749股。
- (c) 於臨時股東會日期，賦予持有人權利出席臨時股東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)；及(b)不存在任何待註銷且就臨時股東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會而根據上市規則第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會上就該決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 容誠(香港)會計師事務所有限公司、兩名股東代表及一名監事代表擔任臨時股東會上點票的監票員。
- (h) 全體董事已親身或以電子方式出席臨時股東會。

增加註冊資本及採納經修訂章程

誠如本公司日期為2026年2月11日的公告及本公司日期為2026年2月13日的通函所披露，由於建議配售事項，根據章程，建議配售事項所得款項淨額的55.0%將計入本公司註冊資本，其餘款項計入資本公積。因此，待建議配售事項完成後，本公司註冊資本將由人民幣215,794,749元增加至人民幣230,059,168元。增加註冊資本及經修訂章程將於建議配售事項完成後生效。經修訂章程將於適當時候刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tjcdg.com)。本公司將於適當時候作出有關建議配售事項的進一步公告。

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，2026年3月6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、關鳳丹女士、楊友華先生及倪拔群先生；(ii)主席兼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。