

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) 建議調整經營範圍；及
(2) 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(「聯交所」)證券上市規則第13.51(1)條作出。

建議調整經營範圍

鑒於本公司業務及經營需要，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議調整本公司經營範圍(「建議調整經營範圍」)。建議調整經營範圍的詳情將載於本公司下述建議修訂的章程(「章程」)內。建議調整經營範圍須待達成以下條件後，方可作實：

- (i) 本公司股東(「股東」)於本公司2025年年度股東會(「2025年年度股東會」)上通過特別決議案，批准建議調整經營範圍及建議修訂章程；及
- (ii) 就建議調整經營範圍向市場監督管理部門辦理變更登記。

建議修訂章程

基於上述情況，董事會建議對章程作出以下修訂(新增文本以下劃線列示)：

章程原條文	經修訂章程條文
<p>第十四條經依法登記，公司的經營範圍是：「許可項目：投資管理；創業投資(限投資未上市企業)；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；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。(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：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；數字技術服務；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)(不得投資《外商投資准入負面清單》中禁止外商投資的領域)」(具體以企業登記機關登記為準)。</p>	<p>第十四條經依法登記，公司的經營範圍是：「許可項目：投資管理；創業投資(限投資未上市企業)；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；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。(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：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；數字技術服務；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；<u>生產性廢舊金屬回收</u>；<u>再生資源銷售</u>。(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)(不得投資《外商投資准入負面清單》中禁止外商投資的領域)」(具體以企業登記機關登記為準)。</p>

建議修訂章程須待股東於2025年年度股東會上以特別決議案方式批准後，方可作實。建議修訂章程將於股東在2025年年度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，概以中文版本為準。

承董事會命
天津建设发展集团股份公司
主席兼非執行董事
王文彬

中國天津，2026年3月30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。