

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有天津建设发展集团股份公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚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) 建議增加註冊資本；
  - (2) 建議修訂章程；
- 及
- (3) 臨時股東會通告

本封面所用專用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

本公司將於2026年6月12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號第二會議室舉行臨時股東會，召開會議通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。隨附臨時股東會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.tjcdg.com](http://www.tjcdg.com))登載。

無論閣下能否出席臨時股東會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，且無論如何最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年6月11日(星期四)上午十時正前)交回本公司之香港H股股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願親自出席臨時股東會，並於會上投票。

本通函所提述時間及日期均指香港時間及日期。

2026年5月26日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
臨時股東會通告 .....	EGM-1

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	本公司之章程，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言及僅供地理參考用途，除文義另有所指外，本通函中提述「中國」不適用於香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指	天津建设发展集团股份公司，為根據中華人民共和國法律註冊成立的公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：2515)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將召開的臨時股東會，以批准(其中包括)建議增加註冊資本
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中的境外上市外資普通股，於聯交所主板上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「增加註冊資本」	指	將本公司法定股本由人民幣230,059,168元增加至人民幣268,282,114元
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司的無面值股份
「股東」	指	股份不時的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	本公司於2026年5月21日宣佈根據一般授權認購新股份



T J C D  
天津建发

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)

執行董事：

趙匡華先生  
關鳳丹女士  
楊友華先生  
倪拔群先生  
馬國群先生

非執行董事：

王文彬先生(董事會主席)

獨立非執行董事：

嚴兵博士  
劉金璐博士  
蕭恕明先生

註冊辦事處：

中國  
天津市  
天津經濟技術開發區  
洞庭路112號116室

總部及中國

主要營業地點：

中國  
天津市  
天津經濟技術開發區  
洞庭路112號116室

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期19樓  
1918室

敬啟者：

- (1) 建議增加註冊資本；
  - (2) 建議修訂章程；
- 及
- (3) 臨時股東會通告

緒言

茲提述本公司日期為2026年5月22日的公告，內容有關建議增加註冊資本。

## 董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議增加註冊資本；(ii)建議修訂章程；及(iii)臨時股東會通告的資料。

### 建議增加註冊資本

基於本公司日期為2026年5月21日的根據一般授權的認購事項，本公司將發行新股份，並將有關發行所籌集全部資金撥入其註冊資本。有關分配的具體比例須經股東於臨時股東會上批准。

認購事項所得款項淨額(扣除所有適用成本及開支後)將約為人民幣38.2百萬元(相當於43.8百萬元)。於認購事項完成後，全部所得款項淨額將根據章程計入本公司註冊資本。倘於認購事項完成日期匯率出現波動，計入註冊資本部分的金額須相應作出調整。因此，董事會建議，待認購事項完成後，將本公司註冊資本由人民幣230,059,168元變更為人民幣268,282,114元。

增加註冊資本須經股東於臨時股東會上以特別決議案方式批准及於認購事項完成後方可生效。

### 建議修訂章程

鑒於建議增加註冊資本，董事會建議修訂章程，以體現(其中包括)以下對章程作出的建議修訂：

章程條款	修訂前	修訂後
第六條	公司的註冊資本為 人民幣230,059,168元。	公司的註冊資本為 人民幣268,282,114元。

除對上述條文作出修訂外，章程的其他內容概無實質變更。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及於認購事項完成後，方可生效。在此之前，現行章程將繼續有效。

章程及建議修訂以中文編製，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。

## 董事會函件

### 臨時股東會

臨時股東會將於2026年6月12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，會上將提呈決議案供股東考慮並酌情批准(其中包括)建議增加註冊資本及建議修訂章程。召開臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁，並於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tjcdg.com)登載。

為確定出席臨時股東會並於會上投票之權利，本公司將於2026年6月9日(星期二)至2026年6月12日(星期五)(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。確定股東出席臨時股東會並於會上投票權利的記錄日期將為2026年6月12日(星期五)。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2026年6月8日(星期一)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。

股東在臨時股東會上的任何投票均須以按股數投票方式表決，除非臨時股東會主席真誠決定允許純粹與程序或行政事項相關的決議案以舉手投票方式進行表決。本公司須根據上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票結果公告。據此，臨時股東會主席將行使章程所賦予權力，要求就臨時股東會上提呈的所有決議案以按股數投票方式表決。

據董事所深知、全悉及確信，概無股東須於臨時股東會上放棄投票。

### 推薦建議

董事會認為，於臨時股東會上所提呈的決議案符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成提呈決議案。

此 致

列位股東 台照

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

2026年5月26日

# 臨時股東會通告



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)

### 臨時股東會通告

茲通告天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)的臨時股東會(「臨時股東會」)將於2026年6月12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號召開及舉行，以考慮並酌情通過以下本公司決議案(無論有否修訂)：

#### 特別決議案

1. 審議並批准建議增加本公司註冊資本；及
2. 審議並批准建議修訂本公司章程。

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

香港，2026年5月26日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東會的決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定准許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將於臨時股東會後於本公司網站[www.tjcdg.com](http://www.tjcdg.com)及香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊載。
2. 任何有權出席上述通告召開的臨時股東會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席並投票。該受委代表毋須為本公司股東。

## 臨時股東會通告

3. 委任代表之文據及簽署文據之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件的副本，至少須於臨時股東會或其任何續會召開時間前24小時(即於2026年6月11日(星期四)上午十時正前)填妥及交回本公司香港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)(如屬本公司H股持有人)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將由2026年6月9日(星期二)至2026年6月12日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未登記股份持有人須確保於2026年6月8日(星期一)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。
5. 如屬聯名股東，排名較優先的聯名股東作出的表決(不論親身或由受委代表作出)須獲接納，而其他聯名股東的表決不獲受理，就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與聯名持有股份相關的排名先後釐定。
6. 股東不論親身或委派代表出席會議，差旅及食宿開支均須自理。
7. 股東或其委任代表出席臨時股東會時須出示身分證明文件。
8. 本通告所提述日期及時間均指香港日期及時間。
9. 本公司聯絡方式：

地址： 天津經濟技術開發區洞庭路112號116室

電話： 022-25361111-8303

聯絡人： Gan Shuang

於本通告日期，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、倪拔群先生及馬國群先生；(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。