

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
取消監事會及修訂公司章程

茲提述天津建设发展集团股份公司(「本公司」)日期為2026年7月31日的臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「該通告」)及日期為2026年7月31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含義。

董事會欣然宣佈於2026年8月19日(星期三)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89,914,721股附帶投票權股份，相當於本公司已發行股份總數約28.94%。

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：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議更換核數師，並授權董事會釐定其酬金；及	89,914,721 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准建議取消監事會及廢止監事會議事規則；及	89,914,721 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准建議修訂公司章程；及	89,914,721 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准建議修訂管治政策。	89,914,721 (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)所持有超過半數投票權已投票贊成第1項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 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第2至4項決議案，故各項決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於臨時股東會日期，已發行股份總數為310,742,749股。
- (d) 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310,742,749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。
- (e) 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。
- (f) 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。

- (g) 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。
- (h) 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。
- (i) 全體董事已親身或以電子方式出席臨時股東會。

取消監事會及修訂公司章程

茲提述公告及該通函，內容有關(其中包括)建議取消監事會及修訂公司章程。

董事會宣佈，建議取消監事會及修訂公司章程已於臨時股東會上獲股東批准。據此，本公司監事(「監事」)路曉亮先生、任飛宇先生及王磊先生已向本公司提呈辭任。本公司將不再設有任何監事或監事會，而《監事會議事規則》等監事會相關制度將一併廢止。各監事均已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提請股東垂注。

本公司謹對全體監事在任期內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

建議修訂公司章程已於臨時股東會上以特別決議案方式獲股東批准，並於2026年8月19日起生效。經修訂公司章程的全文將分別刊載於聯交所及本公司網站。

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8月19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、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。