

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，概不對因本公告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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

## 董事變更

董事會宣佈，自 2026 年 8 月 27 日起，滕飛先生已辭任執行董事，而孫利軍先生已獲委任為執行董事。

### 執行董事的辭任

天津港發展控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」及各為「董事」）宣佈滕飛先生（「滕先生」）因另有其他工作安排已辭任執行董事，自 2026 年 8 月 27 日起生效。

滕先生已確認其與董事會並無意見分歧，以及就其辭任一事並無任何事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對滕先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以最衷心感謝。

### 委任執行董事

董事會進一步宣佈孫利軍先生（「孫先生」）已獲委任為執行董事，自 2026 年 8 月 27 日起生效。

孫先生，現年 44 歲，為正高級會計師，持有中華人民共和國註冊會計師及註冊稅務師資格。彼於 2004 年畢業於南開大學獲管理學學士學位，主修會計學，並於 2006 年獲管理學碩士學位，主修會計學。在加入本公司前，孫先生曾先後在中國聯通有限公司天津分公司、中國電信股份有限公司天津分公司、中節能（天津）投資集團有限公司、中國神華能源股份有限公司產權管理局等公司從事財務管理相關工作。彼亦曾出任中核（天津）機械有限公司財會部主任及上海華義晉嘉企業發展有限公司財務總監。孫先生於 2019 年加入天津泰達實業集團有限公司（「泰達實業」），歷任泰達實業及津聯集團有限公司（「津聯」）財務總監、資產管理部副部長及財務管理部部長等多個職務。孫先生現為天津發展控股有限公司（「天津發展」，本公司之主要股東及其股份於聯交所主板上市，股份代號：00882）之非執行董事，以及泰達實業、天津渤海國有資產經營管理有限公司及津聯之副總經理（上述公司均為天津發

展之控股股東及本公司之主要股東）、天津津酒集團有限公司（泰達實業的非全資附屬公司）之董事長，以及泰達實業若干附屬公司之董事。孫先生在財務及資金管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關係，並於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

根據孫先生與本公司訂立的服務合同，彼作為執行董事的任期由 2026 年 8 月 27 日起為期三年，其後可延續，惟須根據本公司的章程細則於本公司股東周年大會輪值退任及重選連任。孫先生不會收取任何董事袍金或薪金。孫先生的酬金由董事會及本公司薪酬委員會經考慮其於本公司職務及職責並參考目前市場情況後釐定。

於本公告日期，孫先生並無擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部之涵義所指本公司之任何股份權益。

除上文所披露者外，概無有關委任孫先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條的任何規定予以披露。

董事會謹此對孫先生的委任致以熱切歡迎。

承董事會命  
天津港發展控股有限公司  
主席  
褚斌

香港，2026 年 8 月 27 日

於本公告日期，董事會包括執行董事褚斌先生、楊杰敏先生、孫利軍先生、劉楠先生、姜巍先生及婁占山先生；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、張衛東先生及羅瑩女士。