

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) 建議委任獨立非執行董事
及
(2) 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9月30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)及本公司網站(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9月29日(星期二)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9月11日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
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
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「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	本公司將於2026年9月30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號第二會議室舉行臨時股東會(或其任何續會)，以考慮並酌情批准載於臨時股東會通告內的決議案
「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
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「臨時股東會通告」	指	本通函第EGM-1至EGM-2頁所載召開臨時股東會的通告
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「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



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)

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) 建議委任獨立非執行董事
及
(2) 臨時股東會通告

緒言

茲提述本公司日期為2026年9月10日的公告，內容有關建議任獨立非執行董事。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議委任獨立非執行董事；及(ii)臨時股東會通告的資料。

建議委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2026年9月10日的公告，內容有關(其中包括)建議委任獨立非執行董事。於臨時股東會上將提呈普通決議案，以審議及批准建議委任陳廣安先生(「陳先生」)為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。

陳先生的履歷詳情如下：

陳廣安，44歲，於財務審計、資本市場方面具備豐富經驗。加入本公司前，於2017年8月至2023年4月在中國首控集團有限公司擔任財務經理。彼於2023年4月至今在大山教育控股有限公司擔任公司秘書。並且，自2024年7月起，彼任智富資源投資控股集團有限公司獨立非執行董事。

陳廣安分別於2005年7月自香港城市大學取得工商管理副學士學位，以及於2012年5月自香港理工大學取得會計管理學碩士學位。

截至本公告日期，除上文所披露者外，陳廣安(i)於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要的任命或專業資格；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司或其附屬公司的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關建議委任陳先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無有關彼委任的其他事項需提請股東注意。

陳廣安已確認(i)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)他過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任當時概無其他可能影響他獨立性的因素。董事會認為，他符合上市規則第3.13條所載的獨立性要求。

董事會函件

經本公司股東於臨時股東會上批准委任陳先生為獨立非執行董事後，本公司將與陳先生訂立服務協議，任期自臨時股東會批准之日起至本屆董事會任期屆滿為止，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，陳先生任期屆滿可以重選連任。待獲得本公司股東於臨時股東會批准後，董事會將參考陳先生在本公司的職責、經驗與責任以及當前市況釐定陳先生作為獨立非執行董事的薪酬。

臨時股東會

臨時股東會將於2026年9月30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，會上將提呈決議案供股東考慮並酌情批准(其中包括)建議委任獨立非執行董事。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9月25日(星期五)至2026年9月30日(星期三)(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9月30日(星期三)。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9月24日(星期四)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。

董 事 會 函 件

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
天津建设发展集团股份公司
主席兼非執行董事
王文彬

2026年9月11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9月30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)：

普通決議案

1. 審議及批准建議委任獨立非執行董事。

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9月11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及香港聯合交易所有限公司網站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。
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9月29日(星期二)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。

臨時股東會通告

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9月25日(星期五)至2026年9月30日(星期三)(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9月24日(星期四)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。