

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)

**有關延後臨時股東會之公告**

茲提述天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年10月28日的臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「該通告」)及通函(「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涵義。

**延後臨時股東會**

本公司近期接獲控股股東反饋，由於技術問題投票意向並未在規定時間內成功提交。

為保障股東權益，經審慎考慮後，董事會謹此宣佈該通告所載原定於2025年11月17日(星期一)上午十時正舉行的臨時股東會將重新安排於2025年11月28日(星期五)上午十時正舉行(「延期臨時股東會」)。延期臨時股東會的舉行地點維持不變。

本公司為釐定股東出席臨時股東會(現為延期臨時股東會)並於會上投票的權利而暫停辦理股份過戶登記手續期間維持不變(即由2025年11月12日(星期三)至2025年11月17日(星期一)(包括首尾兩日))。任何於2025年11月18日(星期二)至2025年11月28日(星期五)(包括首尾兩日)期間成為股東的人士均無權出席延期臨時股東會或於會上投票。

**代表委任表格**

該通告所載所有決議案於延期臨時股東會上將維持不變。已於2025年10月28日寄發予股東的臨時股東會代表委任表格(「代表委任表格」)連同該通函及該通告對延期臨時股東會仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席延期臨時股東會的股東，須盡快將代表委任表格交回本公司的香港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)，且無論如何最遲須於

延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年11月27日(星期四)上午十時正前)交回。倘股東已根據代表委任表格上印列的指示填妥並交回表格，則該代表委任表格於延期臨時股東會上仍屬有效，該股東無須重新提交代表委任表格。

### 換領無面額股票的預期時間表

待無面額股制度生效(目前預計為2025年12月1日(星期一)，即緊隨延期臨時股東會日期後之首個營業日)後，股東可於2025年12月1日(星期一)或之後直至2025年12月16日(星期二)(包括首尾兩日)期間，將彼等的現有股票送交本公司香港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)，以換領新股票，相關費用由本公司承擔。

於2025年12月12日(星期五)下午四時十分後，將僅以黃色發行的新股票進行買賣。每股面值人民幣1元的現有股票將不再有效用作交收、買賣及結算用途，惟作為所有權憑證仍然有效及生效。

董事會確認上述修訂並不影響該通函、該通告及代表委任表格所載其他資料。除上述修訂外，該通函、該通告及代表委任表格內所有其他資料均維持不變。

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，2025年11月14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、李凱先生、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。