

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)

臨時股東會投票結果

茲提述天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)日期為2025年10月28日及2025年11月14日的臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「該等通告」)及日期為2025年10月28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涵義。

董事會欣然宣佈於2025年11月28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161,844,749股附帶投票權股份，相當於本公司已發行股份總數約75.0%。

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

該等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：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議採納無面額股制度及建議修訂本公司章程。	161,844,749 (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)所持有超過三分之二投票權已投票贊成上述決議案，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (b) 於臨時股東會日期，已發行股份總數為215,794,749股。
- (c) 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215,794,749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。
- (d) 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。
- (e) 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。
- (f) 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。
- (g) 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。
- (h) 全體董事已親身或以電子方式出席臨時股東會。

採納無面額股制度

董事會欣然宣佈，本公司採納無面額股制度將於2025年12月1日(星期一)起生效。股東可自2025年12月1日(星期一)上午九時正起開始免費換領本公司無面額股票。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，將彼等每股面值人民幣1元的現有本公司綠色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)，以換領本公司淡黃色無面額新股票，相關費用由本公司承擔。

預期本公司新無面額股票將於現有本公司股票交回本公司香港H股證券登記處換領後10個營業日內可供領取。其後，股東將就每張將予發行的本公司股票或每張已提交註銷的現有本公司股票(以數目較高者為準)向本公司香港H股證券登記處支付2.50港元(或聯交所可能不時允許的其他金額)的費用。

於2025年12月12日(星期五)下午四時十分後，將僅以本公司淡黃色的新股票進行買賣。每股面值人民幣1元的現有本公司綠色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。

承董事會命
天津建設發展集團股份有限公司
主席兼非執行董事
王文彬

中國天津，2025年11月28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。