

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。

本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



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) 本公司執行董事、首席財務官、
授權代表及聯席公司秘書辭任；
- (2) 委任本公司授權代表及聯席公司秘書；及
- (3) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李凱先生(「李先生」)為投入更多時間處理其他個人事務，已辭任執行董事、本公司首席財務官(「首席財務官」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下授權代表(「授權代表」)及本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)職務，自2026年1月26日起生效。董事會進一步宣佈，呂穎一先生(「呂先生」)已辭任聯席公司秘書職務，自2026年1月26日起生效。

李先生及呂先生已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對李先生及呂先生於任內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任授權代表及聯席公司秘書

董事會進一步宣佈，(i)趙匡華先生(「趙先生」)將接替李先生；及(ii)陳恩霖女士(「陳女士」)將接替呂先生。趙先生及陳女士將一起擔任(i)聯席公司秘書；及(ii)本公司(上市規則第3.05條項下)授權代表。

趙先生的詳細履歷載列如下：

趙先生自2019年1月3日起擔任本公司總裁兼執行董事，並自本公司上市之日起擔任本公司董事會薪酬委員會成員。趙先生主要負責本集團的整體策略規劃以及整體管理及營運。趙先生於2018年1月加入本集團擔任副總裁，負責本公司的日常管理及營運。

趙先生在建築工程行業擁有逾10年經驗。於2008年4月至2011年4月，趙先生在中交天津航道局有限公司(一間主要從事土木工程建設的公司)擔任工程部副部長。於2011年5月至2013年6月，趙先生當時在天津濱海新區江盛源建築工程發展有限公司(現稱江盛源建設有限公司，一間主要從事房屋建築業的公司)擔任項目經理，於該公司彼負責工程項目的管理。於2013年6月至2014年6月，趙先生在天津濟潤石油海運服務有限公司(一間主要從事水運行業的公司)擔任技術顧問，主要負責提供項目的技術諮詢。彼亦於2014年6月至2017年12月在江盛源建設有限公司擔任經營計劃部經理，於該公司彼負責營銷及營運工作。於2018年4月至2019年1月，趙先生亦擔任江盛源建設有限公司的監事。

趙先生於2010年1月在中國天津理工大學主修建築管理並獲得管理學學士學位。趙先生於2020年擔任甘肅天津商會副會長，及於2021年11月擔任天津市濱海新區第四屆政協委員。趙先生於2021年3月完成中國工業和信息化部人才交流中心舉辦的中小型企業經營管理領軍人才課程。此外，趙先生亦於2021年10月獲天津市委人才辦公室認定為新企業家，並於2022年1月獲濱海新區人才工作小組評為優秀企業家。

憑藉擔任多項管理職務的經驗，趙先生熟悉本集團的業務運營與戰略、公司治理、融投資及管理，並與其他董事保持緊密的工作關係。

陳女士的詳細履歷載列如下：

陳女士為卓佳專業商務有限公司(一家專注於提供綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商)公司秘書服務部助理經理。陳女士在公司秘書領域擁有超過六年經驗。陳女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，發行人委任的公司秘書必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

鑒於趙先生目前尚未具備上市規則第3.28條規定的學術或專業資格，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定(「**該豁免**」)，且該豁免已獲聯交所授予。該豁免的有效期為自趙先生獲委任為本公司聯席公司秘書之日起計三年(「**豁免期**」)，並須符合以下條件：(i)趙先生於豁免期內必須獲得陳女士的協助；及(ii)若本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤銷。

於豁免期屆滿前，本公司必須向聯交所證明並獲其確認，趙先生在陳女士協助下已於豁免期內取得上市規則第3.28條所規定的有關經驗，且有能力履行其公司秘書職責，從而無需再申請任何進一步豁免。倘本公司情況出現任何變動，聯交所可撤銷或更改該豁免。本公司須公佈該豁免的理由、詳情及條件，以及趙先生與陳女士的資格及經驗。

董事會藉此機會歡迎趙先生及陳女士履新。

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1月26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。