

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)

董事名單及其角色與職能

天津建设发展集团股份公司董事會(「董事會」)成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
趙匡華先生(總裁)			M	
楊友華先生				
倪拔群先生				
關鳳丹女士				M
非執行董事				
王文彬先生(董事會主席)				C
獨立非執行董事				
嚴兵博士	M	C		M
劉金璐博士	M	M		M
蕭恕明先生	C			M

附註：

C 相關董事會委員會之主席

M 相關董事會委員會之委員

中國，天津，2026年1月26日