

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，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



**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) 建議增加註冊資本；
- (2) 建議變更註冊地址；及
- (3) 建議修訂章程

本公告乃由天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(1)條作出。

### 建議增加註冊資本

由於本公司根據日期為2026年2月11日的一般授權建議配售新股份(「**建議配售事項**」)，本公司將發行新股份，並將有關發行所籌集資金逾半數撥入其註冊資本，餘額則根據相關中國法律及本公司章程(「**章程**」)計入其資本公積。有關分配的具體比例須經本公司股東(「**股東**」)於本公司臨時股東會(「**臨時股東會**」)上批准。

建議配售事項所得款項淨額(扣除所有適用成本及開支，包括配售佣金及徵費後)將約為人民幣25.9百萬元(相當於29.2百萬元)。於建議配售事項完成後，根據章程，建議配售事項所得款項淨額的55.0%將計入本公司註冊資本(應按照配售協議簽署日當日中國人民銀行公布的港幣兌人民幣匯率中間價折算為人民幣)，其餘款項計入資本公積。如配售協議簽署日後匯率有波動的，計入註冊資本部分的

金額不變，相應調整計入資本公積部分金額。因此，董事會建議，待建議配售事項完成後，將本公司註冊資本（「**增加註冊資本**」）由人民幣215,794,749元變更為人民幣230,059,168元。

增加註冊資本須經股東於臨時股東會上以特別決議案方式批准後方可生效。

### **建議變更註冊地址**

董事會欣然宣佈，其已決議將本公司於中國的註冊地址變更為中國天津經濟技術開發區洞庭路112號116室（「**變更地址**」）。

變更地址須待完成中國相關政府機關的登記程序後方告生效。

### **建議修訂章程**

鑒於增加註冊資本，並為反映變更本公司地址，董事會建議修訂章程，以體現（其中包括）以下對章程作出的建議修訂：

<b>章程條款</b>	<b>修訂前</b>	<b>修訂後</b>
第五條	公司住所：天津經濟技術開發區濱海-中關村科技園企業總部基地B1區（原融匯商務3區）13號樓507。郵政編碼：300457	公司住所：天津經濟技術開發區洞庭路112號116室。郵政編碼：300457
第六條	公司的註冊資本為人民幣215,794,749元。	公司的註冊資本為人民幣230,059,168元。

除對上述條文作出修訂外，章程的其他內容概無實質變更。建議修訂章程須待股東於臨時股東會上通過特別決議案批准後，方可作實。建議修訂章程將於股東於臨時股東會上批准後生效。在此之前，現行章程將繼續有效。

章程及建議修訂以中文編製，並無正式英文版本。因此，英文翻譯僅供參考。如有歧義，概以中文版為準。

## 臨時股東會

董事會建議於2026年3月6日(星期五)召開臨時股東會，以特別決議案方式審議及批准增加註冊資本及建議修訂章程的決議案。

一份載有(其中包括)建議調整及建議修訂章程的進一步詳情連同臨時股東會通告的通函將於2026年2月13日刊發於本公司網站([www.tjcdg.com](http://www.tjcdg.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，並應要求寄發予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

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3月3日(星期二)至2026年3月6日(星期五)(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3月6日(星期五)。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3月2日(星期一)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。

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2月11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。