

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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。本公告概不得直接或間接於美國境內或向美國境內派發。本公告並不構成亦不組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述之本公司股份尚未且將不會根據證券法登記，且除根據證券法登記規定獲豁免外，不得在美國提呈發售或出售。本公告所述之本公司股份將(i)僅根據證券法第144A條獲豁免登記向合資格機構買家，及(ii)根據證券法S規例於美國境外進行之離岸交易中提呈發售及出售。本公司無意於美國公開發售本公司股份。



T J C D
天津建發

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)

根據一般授權完成配售新股份

配售代理



眾宸證券有限公司

茲提述天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)日期為2026年2月11日及2026年2月23日的公告(統稱「該等公告」)，內容有關配售事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

根據一般授權完成配售新股份

本公司欣然宣佈，配售事項已於2026年3月9日完成。合共43,158,000股新股份已按每股0.68港元的配售價成功配售予不少於六(6)名承配人，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等承配人連同彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。據本公司所知，概無承配人及彼等的最終實益擁有人將因配售事項而成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

就配售事項而言，由於配售事項的所有條件已獲達成，故合共43,158,000股配售股份已按每股0.68港元的配售價發行予承配人。淨配售價(經扣除費用、成本及開支後)估計約為每股配售股份0.68港元。配售股份的數目佔經配售事項擴大後本公司股份(不包括庫存股份)的約16.67%。

配售事項所得款項用途

本公司配售事項所得款項總額約為29.3百萬港元，而配售事項所得款項淨額(經扣除佣金及估計開支後)合共約為29.2百萬港元。董事會計劃將：(i) 配售事項所得款項淨額約34.3%用作成立新公司以建立機械租賃平台；(ii) 配售事項所得款項淨額約31.5%用作一般營運資金；及(iii) 配售事項所得款項淨額約34.2%用作把握未來投資機會。

考慮到本公司日常營運的當前現金需求及投資所需的現金規模，本公司合理預期將於未來三個月內動用配售事項所得款項淨額。

配售事項對本公司股權架構的影響

經董事作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，本公司(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後之股權架構載列如下：

股東名稱	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	所持股份 數目	百分比(%)	所持股份 數目	百分比(%)
盛源集團(附註1)	110,830,940	51.36	110,830,940	42.80
山盛源企業管理(附註1)	31,665,983	14.67	31,665,983	12.23
天津共美好(附註1)	15,000,000	6.95	15,000,000	5.79
承配人	—	—	43,158,000	16.67
其他公眾股東	<u>58,297,826</u>	<u>27.02</u>	<u>58,297,826</u>	<u>22.51</u>
已發行股份總數 (不包括庫存股份)	<u>215,794,749</u>	<u>100%</u>	<u>258,952,749</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 於本公告日期，竇恩艷女士為王文彬先生的配偶。因此，竇恩艷女士被視為於王文彬先生持有的股份中擁有權益。

王文彬先生分別擁有天津匯智及天津聚勢99%合夥權益、盛源集團98.7%股權及山盛源企業管理97.7%合夥權益。天津匯智及天津聚勢各自擁有天津共美好50%股權，而天津共美好則持有已發行股份總數的5.79%。山盛源企業管理擁有天津致未來99%股權，而天津致未來則持有已發行股份總數的12.23%；及盛源集團擁有盛源控股100%股權，而盛源控股則持有已發行股份總數的42.80%。因此，王文彬先生被視為於天津共美好、天津致未來及盛源控股各自持有的全部股份中擁有權益。

趙匡華先生是天津聚勢的普通合夥人。天津聚勢持有天津共美好50%的股權，而天津共美好則持有已發行股份總數的5.79%。作為天津聚勢的普通合夥人，趙匡華先生被視為對天津聚勢擁有實際控制權，因此被視為其控制人。因此，就證券及期貨條例而言，趙匡華先生被視為擁有天津共美好所持相關股份的權益。

增加註冊資本及採納經修訂章程

誠如本公司日期為2026年2月11日及2026年3月6日的公告以及本公司日期為2026年2月13日的通函所披露，於配售事項完成後，本公司註冊資本已由人民幣215,794,749元增至人民幣230,059,168元，並已採納經修訂章程，自2026年3月9日起生效。

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

香港，2026年3月9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。