

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；及
(2) 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

基於本公司日期為2026年5月21日的根據一般授權建議認購本公司新股份(「股份」)(「建議認購事項」)，本公司將發行新股份，並將有關發行所籌集全部資金撥入其註冊資本。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。

建議認購事項所得款項淨額(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38.2百萬元(相當於43.8百萬港元)。於建議認購事項完成後，全部所得款項淨額將根據本公司章程(「章程」)計入本公司註冊資本。倘於建議認購事項完成日期匯率出現波動，計入註冊資本部分的金額須相應作出調整。因此，董事會建議，待建議認購事項完成後，將本公司註冊資本(「增加註冊資本」)由人民幣230,059,168元變更為人民幣268,282,114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及於建議認購事項完成後方可生效。

建議修訂章程

鑒於增加註冊資本，董事會建議修訂章程，以體現以下對章程作出的建議修訂：

章程條款	修訂前	修訂後
第六條	公司的註冊資本為人民幣230,059,168元。	公司的註冊資本為人民幣268,282,114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及於建議認購事項完成後，方可生效。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6月12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5月26日刊發於本公司網站(www.tjcdg.com)及聯交所網站(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6月9日(星期二)至2026年6月12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6月12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6月8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
天津建設發展集團股份公司
主席兼非執行董事
王文彬

中國天津，2026年5月22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、倪拔群先生及馬國群先生；(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。