

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**天津濱海泰達物流集團股份有限公司**  
**Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited\***

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：8348）

**董事會會議通告**

天津濱海泰達物流集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年五月十五日（星期四）上午九時正假座中華人民共和國天津經濟技術開發區渤海路39號本公司會議室舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司截至二零零八年三月三十一日止本財政年度前三個月的未經審核第一季業績（「**第一季業績**」），並批准將刊載於聯交所創業板網站的第一季業績的公佈草稿及二零零八年第一季季度報告草稿；及
2. 處理任何其他事項。

承董事會命  
天津濱海泰達物流集團股份有限公司  
主席  
張艦

中華人民共和國天津市  
二零零八年五月二日

於本公佈日期，執行董事為張艦先生及孫泉先生；非執行董事為張軍先生及丁一先生；而獨立非執行董事為張立民先生、羅永泰先生及劉景福先生。

\* 僅供識別

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使當中任何聲明有所誤導；及(iii)本公佈發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並按公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少七天於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站([www.tbtl.com.cn](http://www.tbtl.com.cn))刊載。