

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公布的内容概不負責，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布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的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」)謹此宣布將於二零零八年十一月十日(星期一)上午九時正在中華人民共和國天津經濟技術開發區渤海路39號本公司之會議室舉行董事會會議，以處理下列事項：

- (1) 考慮及批准本公司截至二零零八年九月三十日止九個月未經審核之第三季度業績(「第三季度業績」)及批准將於聯交所創業板網站及本公司網站刊載之就第三季度業績作出之草擬公布及草擬第三季度報告；
- (2) 考慮派付中期股息(如有)；及
- (3) 處理任何其它事項(如有)。

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
二零零八年十月二十七日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括執行董事張艦先生及孫泉先生；非執行董事張軍先生及丁一先生以及獨立非執行董事張立民先生、羅永泰先生及劉景福先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本通告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，致使當中任何內容有所誤導；(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及假設為依據。

本公佈將由刊登之日起最少七天於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站(www.tbtl.com.cn)刊載。