

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內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)

監事辭任

天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，同心先生(「同先生」)因工作變動理由向本公司監事委員會(「監事會」)辭任本公司職工代表監事一職。同先生之辭任於適當時候選出本公司新任職工代表監事後生效。

同先生確認，彼與董事會及／或監事會間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會就同先生在任期間對本公司所作貢獻致謝。本公司現正物色合適人選填補同先生辭任所產生空缺。本公司將於適當時候就委任新任職工代表監事另行刊發公告。

承董事會命  
天津濱海泰達物流集團股份有限公司  
董事長  
張艦

中國，天津  
二零零九年八月二十日

於本公告日期，執行董事為張艦先生及王維先生；非執行董事為張軍先生、胡軍先生、丁一先生及張金明先生；及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

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就本公告所載資料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)本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導成分；(ii)本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何聲明有所誤導；及(iii)本公告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。

本公告將由刊登之日起最少七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將登載於本公司網站[www.tbtl.cn](http://www.tbtl.cn)。