

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

建議更換非執行董事

董事會宣佈(i)許立凡先生將辭任非執行董事，自於股東特別大會上通過委任新非執行董事的決議案後生效；及(ii)張旺先生將獲委任為非執行董事，自股東特別大會通過相關決議案後即時生效。董事會擬於股東特別大會上就委任張旺先生為非執行董事尋求股東批准。

一份載有(其中包括)張旺先生之履歷詳情之通函，連同股東特別大會補充通告將於二零一六年十月二十日寄發予股東。

建議更換非執行董事

非執行董事辭任

許立凡先生(「許先生」)於董事會任職達兩年零四個月，已向本公司辭任非執行董事。許先生之辭任將自於股東特別大會上通過委任新非執行董事的決議案後生效。董事會獲許先生告知，彼辭任乃由於其他職務承擔，故要求本公司免去其董事職務。

許先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會確認，概無有關許先生辭任之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝許先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

* 僅供識別

建議委任非執行董事

本公司建議委任張旺先生(「張先生」)為非執行董事，自股東特別大會通過批准其委任之普通決議案起生效。

張旺先生，35歲，畢業於湖南大學環境科學與工程系環境工程專業。彼曾任天津泰達自來水有限公司工程部職員，天津泰達水務有限公司供水管理部部長、經營部部長、工會主席及生產技術總監，天津泰達投資控股有限公司投資管理部副經理，及天津濱海新區泰達啟航遊艇俱樂部有限公司副總經理。張先生現任天津泰達投資控股有限公司投資管理部經理。

待於股東特別大會批准該決議案後並根據章程之規定，張先生之委任擬於股東特別大會通過相關決議案後即時生效。本公司擬與張先生訂立服務協議，任期自決議案於股東特別大會獲通過之日起至董事會當屆任期屆滿為止。根據建議服務協議之條款，張先生將每年收取人民幣50,000元之酬金，該酬金與本公司支付予其他非執行董事之酬金相同。

除本公告所披露者外，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)自本公告日期起計過往三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無任何有關張先生之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條作出披露，亦無任何有關彼之事宜須提請股東垂注。

股東特別大會上將提呈有關委任張先生為非執行董事及授權董事會釐定其薪酬之普通決議案。

通函

一份載有(其中包括)張先生之履歷詳情之通函，連同股東特別大會補充通告將於二零一六年十月二十日寄發予股東。

釋義

除非文義另有指明，否則於本公告內，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	本公司不時修改之組織章程；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	天津濱海泰達物流集團股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司；
「董事」	指	本公司董事；
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，乃以人民幣認購或入賬列作繳足；
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零一六年十一月十一日(星期五)假座中國天津市天津經濟技術開發區渤海路39號舉行之股東特別大會或其任何續會；
「創業板」	指	聯交所創業板；
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則；
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之海外上市外資股，於創業板上市；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股東」	指	股份持有人；

「股份」 指 本公司內資股及H股；及

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司。

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

中國，天津
二零一六年十月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事張艦先生；非執行董事崔雪松先生、許立凡先生、謝炳先生及楊小平先生；及獨立非執行董事程新生先生、羅文鈺先生、梅興保先生及周自盛先生。

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；各董事願就本公告所載內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告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」網頁刊載。本公告亦將登載於本公司網站www.tbtl.cn。