

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)

委任董事委員會委員

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，董事會已決議委任本公司獨立非執行董事周自盛先生為董事會提名委員會及薪酬委員會委員，任期由二零一六年十二月九日起生效至董事會當屆會期屆滿止，並可以膺選連任。

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

二零一六年十二月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事，即張艦先生；非執行董事，即崔雪松先生、張旺先生、謝炳先生及楊小平先生；及獨立非執行董事，即程新生先生、羅文鈺先生及周自盛先生。

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；本公司的各董事願就本公告所載內容共同及個別承擔全部責任。本公司的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。

* 僅供識別