

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的內容概不負責，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份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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

董事變更

董事會宣佈，自 2026 年 6 月 29 日起，羅勛杰先生已辭任執行董事、董事總經理及提名委員會成員，而楊杰敏先生已獲委任為執行董事、董事總經理及提名委員會成員。

執行董事的辭任

天津港發展控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」及各為「董事」）宣佈羅勛杰先生（「羅先生」）因另有其他工作安排已辭任執行董事、董事總經理及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自 2026 年 6 月 29 日起生效。

羅先生已確認其與董事會並無意見分歧，以及就其辭任一事並無任何事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對羅先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以最衷心感謝。

委任執行董事

董事會進一步宣佈楊杰敏先生（「楊先生」）已獲委任為執行董事、董事總經理及提名委員會成員，自 2026 年 6 月 29 日起生效。

楊先生，現年 54 歲，擁有中國海洋大學信息工程學院計算機應用技術專業工學博士學位，為正高級工程師。楊先生自 2020 年加入天津港（集團）有限公司（「天津港集團公司」，為本公司控股股東），現為天津港集團公司副總裁。楊先生具有多年港口工作經驗，曾任青島新前灣集裝箱碼頭有限責任公司黨委副書記、常務副總經理及副總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關係，並於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

根據楊先生與本公司訂立的服務合同，彼作為執行董事及董事總經理的任期由 2026 年 6 月 29 日起為期三年，其後可延續，惟須根據本公司的章程細則於本公司股東周年大會輪值退任及重選連任。楊先生不會收取任何董事袍金或薪金。楊先生的酬金由董事會及本公司薪酬委員會經考慮其於本公司職務及職責並參考目前市場情況後釐定。

於本公告日期，楊先生並無擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部之涵義所指本公司之任何股份權益。

除上文所披露者外，概無有關委任楊先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條的任何規定予以披露。

董事會謹此對楊先生的委任致以熱切歡迎。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
褚斌

香港，2026 年 6 月 29 日

於本公告日期，董事會包括執行董事褚斌先生、楊杰敏先生、滕飛先生、劉楠先生、姜巍先生及婁占山先生；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、張衛東先生及羅瑩女士。