香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

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，董事會會議將於二零一零年五月十一日星期二上午九時三十分正假座中華人民共和國(「**中國**」)天津經濟技術開發區渤海路39號本公司會議室舉行，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司截至二零一零年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績(「**第一季度業績**」)，並批准將刊載於聯交所創業板網站及本公司網站之第一季度業績公告及第一季度報告草稿；

2. 考慮派發中期股息(如有)事宜；

3. 考慮暫停辦理股份過戶登記(如需要)；及

4. 處理任何其他事項(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

中國天津市
二零一零年四月二十九日

* *僅供識別*

於本公告日期，執行董事為(1)張艦先生及(2)王維先生；非執行董事為(3)張軍先生、(4)丁一先生、(5)胡軍先生及(6)張金明先生；而獨立非執行董事為(7)張立民先生、(8)劉景福先生及(9)羅永泰先生。

本公告乃遵照創業板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，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准確完整，並無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何內容有所誤導；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，並按公平合理之基准及假設為依據。

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