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）

執行董事辭任

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，王維先生(「**王先生**」)因工作變動理由向本公司董事會辭任執行董事一職。由於本公司章程規定，董事會由九名董事組成，董事會將提名人選爲董事會的新獨立非執行董事候選人。王先生之辭任將於董事會的新獨立非執行執行董事在適當時候被選出和獲任命後生效。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會就王先生在任期間對本公司所做貢獻致謝。本公司將於適當時候就委任新任董事另行刊發公告。

承董事會命
天津濱海泰達物流集團股份有限公司
主席
張艦

中國，天津
二零一一年九月二十六日

* *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)胡軍先生、(4)張軍先生、 (5)王進才先生及 (6)陳方先生；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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司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」網頁及本公司網站www.tbtl.cn刊載。