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，並明確表示概不就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)

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**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一三年三月十九日(星期二)上午九時三十分，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二零一二年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，並批准將刊載於聯交所創業板網站及本公司網站之全年業績公告草稿及年報草稿；

2. 考慮派發末期股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(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
二零一三年三月四日

於本公告日期，執行董事為張艦先生；非執行董事為胡軍先生、張軍先生、謝炳先生及楊小平先生；及獨立非執行董事為張立民先生、劉景福先生、羅永泰先生及羅文鈺先生。

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；本公司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。本公告亦將於本公司網站www.tbtl.cn刊載。

* *僅供識別*