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，董事會會議將於二零一七年五月十二日（星期五）上午十時三十分，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二零一七年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績，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）；及

3. 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
二零一七年四月二十六日

* *僅供識別*

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

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令致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。本公告亦將登載于本公司網站www.tbtl.cn。