

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)

職工代表監事辭任

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」)謹此宣佈，王睿女士由於欲投放更多時間於私人事務，已經向本公司監事會(「監事會」)遞交辭呈，辭去本公司職工代表監事職務。

王睿女士確認，於本公告日期，其與董事會及/或監事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任而需提請本公司股東垂注之事項。

王睿女士辭任後，職工代表監事的人數將低於監事會成員的三分之一。所以，根據本公司章程，王睿女士的辭任將在本公司召開職工大會選舉出新的職工代表監事後生效。在此期間，王睿女士將繼續履行本公司職工代表監事的職責。本公司將盡快召開職工大會選出新的職工代表監事。

本公司對王睿女士任職期間對本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

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
二零一七年六月六日

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、謝其潤小姐及楊小平先生；及獨立非執行董事程新生先生、羅文鈺先生、周自盛先生及車品覺先生。

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。

* 僅供識別