

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)

修訂本公司章程

茲提述 (i)本公司於二零一九年一月二十九日刊發之公告，股東特別大會通告及通函，內容有關建議修訂本公司章程（「**建議修訂文件**」）；及(ii)本公司於二零一九年三月二十六日刊發之公告，內容有關股東特別大會之投票表決結果。除非另有註明，本公告所用詞彙與建議修訂文件所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司已於二零一九年四月八日向天津市濱海新區市場監督管理局（「**市場監督管理局**」）提交經股東特別大會批准的經修訂章程，並按市場監督管理局的要求對章程第十八條有關本公司的經營範圍對作出了微調，將章程的本公司經營範圍與本公司營業執照上的內容保持一致。本公司認為該等微調僅是以不同方式描述相同的經營範圍及按市場監督管理局要求清理本公司未能取得前置經營許可的業務，對於股東特別大會上批准的經修訂章程所載的涵義及本公司的經營範圍並無變動，而該等微調並不重大。具體修訂如下：

條款	股東於股東特別大會上批准的修訂條款	市場監督管理局批准的最終條款
第十八條	<p>第十八條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：國內貨運代理；倉儲服務（危險品除外）；貨物運輸；倉儲物流、庫房及場地租賃服務、商品交易市場運營及管理、港口設備及高科技項目運營；勞動服務；承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人物品及過境貨物的國際運輸代理業務，</p>	<p>第十八條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：國內貨運代理；倉儲服務（危險品除外）；貨物道路運輸經營（憑許可證開展經營活動）；倉儲物流、庫房及場地租賃服務、商品交易市場運營及管理、港口設備及高科技項目運營；勞動服務；承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人</p>

條款	股東於股東特別大會上批准的修訂條款	市場監督管理局批准的最終條款
	<p>包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報驗、國際多式聯運、集運業務；金屬材料、建築材料、化工新材料、五金交電、機械電器設備、航空航太海洋與現代運輸設備、汽車零部件、電腦軟硬體及週邊設備、電子產品、儀器儀錶、日用百貨、焦炭及製品、煤炭及煤炭製品、礦產品、廢鋼、化工原料及產品、石油產品（不含原油及成品油）、燃料油、紡織原料、化肥及食用農產品的批發、零售；水產品、汽車的銷售；自營、代理各類貨物和技術的進出口業務（國家限制項目除外）；預包裝食品兼散裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方奶粉）進口及批發、零售；轉口貿易；庫存控制管理、物流技術諮詢、技術服務及相關資訊諮詢（以上涉及配額授權管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）。</p>	<p>物品及過境貨物的國際運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報驗、國際多式聯運、集運業務；金屬材料、建築材料、化工新材料、五金交電、機械電器設備、航空航太海洋與現代運輸設備、汽車零部件、電腦軟硬體及週邊設備、電子產品、儀器儀錶、日用百貨、焦炭及製品、煤炭及煤炭製品、礦產品、廢鋼、化工原料及產品、石油產品（不含原油及成品油）、燃料油紡織原料、化肥及食用農產品的批發、零售；水產品、汽車（不含平行進口汽車）的銷售；自營、代理各類貨物和技術的進出口業務（國家限制項目除外）；預包裝食品兼散裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）進口及批發、零售；轉口貿易；庫存控制管理、物流技術諮詢、技術服務及相關資訊諮詢（上述涉及配額授權管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）。</p>

除上文所披露者外，概無就股東於股東特別大會上批准的經修訂章程作出其他調整。

章程以中文編製，英文譯本僅供參考。如章程中英文版出現歧義，一概以中文版為準。

承董事會命
天津濱海泰達物流集團股份有限公司
主席
楊衛紅

中國，天津
二零一九年四月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊衛紅先生；非執行董事彭渤女士、謝其潤小姐、楊小平先

生及鄭宇嬰先生；及獨立非執行董事程新生先生、羅文鈺先生、彭作文先生及周自盛先生。

本公告乃遵照 GEM 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 GEM 網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將登載於本公司網站 www.tbtl.cn。

*僅供識別