

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份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)

補充公告
董事變更

茲提述天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年九月十五日有關非執行董事辭任、委任非執行董事及審核委員會組成變更的公告(「該公告」)。除本文另有定義外，本公告內所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

周先生及張先生於二零二二年九月十五日獲委任為非執行董事。該等委任是基於周先生及張先生的經驗、學識及年齡等綜合因素。

根據 GEM 上市規則第 17.104 條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。於彭女士在二零二二年九月十五日辭任後，本公司並無女性董事，因此本公司未能符合 GEM 上市規則第 17.104 條所載規定。董事會將盡最大努力於實際可行情況下，按照 GEM 上市規則的要求，盡快委任合適的女性董事。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
天津濱海泰達物流集團股份有限公司
主席
楊衛紅

中國，天津

二零二二年九月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊衛紅先生；非執行董事李健先生、徐志敏先生、周志遠先生及張炎先生；及獨立非執行董事程新生先生、何勇軍先生、羅文鈺先生及彭作文先生。

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聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將登載於本公司網站 www.tbtl.cn。

*僅供識別