

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對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。

TIAN CHENG HOLDINGS LIMITED

天成控股有限公司

(前稱Yue Kan Holdings Limited 裕勤控股有限公司)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2110)

委任非執行董事

天成控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，杜敏女士(「**杜女士**」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二三年二月十五日起生效。

杜女士，48歲，於一九九七年取得安徽大學國際貿易專業學士學位，並於二零二二年取得香港都會大學工商管理碩士學位。杜女士於企業管理及財務管理方面擁有豐富經驗。自二零一三年起，杜女士為於中國註冊成立的公司安徽全維物聯網科技有限公司的執行董事兼總經理。在此之前，彼為若干於中國註冊成立的公司的財務總監或財務主管。

本公司已與杜女士訂立服務合約，自其獲委任起計為期三年。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

根據服務合約，杜女士有權收取董事袍金每年360,000港元，有關金額已由董事會及本公司薪酬委員會審閱，並由董事會參考市場水平、其表現、資格及經驗釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，杜女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，杜女士確認，並無有關委任杜女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關杜女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎杜女士加入董事會。

承董事會命
天成控股有限公司
主席
向志勤

香港，二零二三年二月十四日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事向志勤先生、向裕永先生、歐陽建文先生、羅浩先生及王旭先生；及獨立非執行董事邵大成先生、溫蔚榮先生及溫新輝先生。