

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED**

**天利控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

更換首席財務官、  
公司秘書、  
授權代表及法律程序文件代理人

天利控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，盧頌文先生(「盧先生」)為追求其他個人及專業事務，已提呈辭任(i) 本公司首席財務官(「首席財務官」)；(ii) 本公司公司秘書(「公司秘書」)；(iii) 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第 3.05 條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iv) 上市規則第 19.05(2)條項下本公司在香港接收送達的法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)，均自二零二四年五月十四日起生效。盧先生將不再於本集團出任任何職位。

盧先生與董事會並無意見分歧，並無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

盧先生辭任後，董事會欣然宣佈，張浩然先生（「張先生」）已獲委任為首席財務官，自二零二四年五月十四日起生效。張先生的履歷詳情如下：

張先生持有香港理工大學會計學工商管理學士學位，並為香港會計師公會註冊會計師、香港會計師公會執業會計師、香港公司治理公會特許秘書及香港公司治理公會公司治理師、以及特許管理會計師公會全球特許管理會計師。張先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾 12 年經驗。

董事會進一步宣佈，梁慶瑜女士（「梁女士」）獲委任為公司秘書、授權代表、及法律程序文件代理人，均自二零二四年五月十四日起生效。梁女士持有社會學學士學位及企業管治碩士學位，並為香港公司治理公會資深會員。梁女士於公司合規方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對盧先生任職期間對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意，並謹此歡迎張先生及梁女士履新。

承董事會命  
天利控股集團有限公司  
主席  
周春華

香港，二零二四年五月十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即周春華先生（主席）及潘彤先生（行政總裁）；以及三名獨立非執行董事，即朱健宏先生、蔡大維先生及徐學川先生。