

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：826)

更換董事

董事會宣佈本公司董事會成員作以下變動，自二零二三年六月六日起生效：

- (1) 嚴榮華先生辭任其於本公司的執行董事職務；及
- (2) 朱澤峰先生獲委任為本公司的執行董。

辭任獨立非執行董事及各董事委員會主席或成員

天工國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，嚴榮華先生（「嚴先生」）因希望把更多時間投入到其他工作中，已提出自二零二三年六月六日起辭任本公司執行董事職務。嚴先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須敦請本公司股東垂注的其他事宜。董事會謹藉此機會感謝嚴先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會宣佈，朱澤峰先生（「朱先生」）自二零二三年六月六日起獲委任為執行董事。

朱先生，41歲，本公司行政總裁兼本集團首席投資官。彼畢業於加拿大德恒學院，獲得商業營運管理學高級文憑。彼於二零一六年一月以管理實習生身份加盟本公司，旨在獲取與本集團產品的生產流程相關的經驗和知識。同時，彼亦參與考察及投資下游加工商的項目。於加盟本公司前，彼於 TopTech Tools Manufacturing Inc. 任職營運經理，於監管及整合其特鋼業務的上下游運作上積逾七年經驗。彼之主要使命為執行本集團的未來投資策略，尤其不時由董事會批

准有關整合本集團現有業務的供應鏈的上游和下游產業的投資策略。朱先生為本公司執行董事兼主席朱小坤先生的兒子。

朱先生在過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職位。

除上文披露者外，朱先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關朱先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關上述委任而須敦請股東垂注的其他事宜。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零二三年六月六日

於本公告日期，董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別