

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。



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1201)

**有關執行董事變更之
補充公告**

茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）於二零二六年二月十三日刊發有關本公司執行董事變更之公告（「公告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

本公告為對公告的補充，並根據上市規則第 3.11(2) 條作出。

鄭女士及李先生獲委任為執行董事後，董事會由十名董事組成，其中包括三名獨立非執行董事，未能符合上市規則第 3.10A 條所規定須佔董事會成員人數三分之一之要求。董事會正積極物色合適人選以委任為額外獨立非執行董事，並將盡力於公告日期起三個月內填補該空缺，以符合上市規則第 3.11(2) 條之規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
天臣控股有限公司
主席
韋茗仁

香港，二零二六年二月二十四日

於本公告日期，董事會由執行董事鄭紅梅女士、韋茗仁先生、陳淮先生、俞曉蕾女士、李景全先生、李陽先生及李玉琦先生，以及獨立非執行董事吳家榮博士、施德華先生及王金林先生組成。