

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)

董事會會議日期變更

茲提述天臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）日期為二零二六年三月十八日之公告，內容有關原定於二零二六年三月三十日（星期一）舉行之董事會（「董事會」）會議（「董事會會議」），旨在（其中包括）考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核年終業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

董事會謹此宣佈，由於會議安排變動，董事會會議已重新安排於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行。會議議程維持不變。

承董事會命
天臣控股有限公司
主席
韋茗仁

香港，二零二六年三月二十四日

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。