

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，並明確表示概不就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。



天立國際控股有限公司

Tianli International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

委任非執行董事

天立國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，章文藻先生(「章先生」)及潘平先生(「潘先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二三年四月二十五日起生效。

章先生的委任

章先生的履歷詳情如下：

章先生，65歲，於銀行及金融方面具有豐富經驗。章先生自一九九二年十二月至一九九三年十二月擔任招商銀行蛇口支行行長助理；自一九九三年十二月至一九九六年十二月擔任中國建設銀行蛇口／深圳南山支行信貸部科長；自一九九七年一月至二零零一年五月擔任中國銀行深圳分行公司部科長。章先生自二零零二年十二月至二零一五年五月擔任深圳市索智達實業有限公司的財務總監，彼亦於二零一五年六月至二零一八年七月擔任深圳海聯訊科技股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300277)的董事長。章先生於一九八二年畢業於北京交通大學，並於一九八六年畢業於美國紐約州立大學管理學院研究生院。章先生於一九九五年成為高級經濟師。

章先生作為非執行董事將簽署本公司發出的委任函，任期三年，自委任日期起生效。根據委任函，章先生將獲得每年人民幣100,000元的董事薪酬。根據本公司組織章程細則(「細則」)，章先生將擔任非執行董事至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會，並須於該會議上重選連任。其後，章先生的委任須遵守細則項下的董事退任及輪值條文以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)。

於本公告日期，章先生並無於本公司任何股份及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。就董事會所知及除本公告所披露者外，章先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層，或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)概無任何其他主要任命或專業資格。

除本公告所披露者外，就委任章先生為非執行董事而言，概無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他事項需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對章先生的履新致以最熱烈的歡迎。

潘先生的委任

潘先生的履歷詳情如下：

潘先生，67歲，於商業管理及發展方面具有豐富經驗。彼自一九九六年五月至二零零三年四月擔任江蘇省無錫市崇安區副區長。自二零一零年十二月至二零一六年十二月擔任紅星美凱龍家居集團股份有限公司(其H股於二零一五年六月二十六日於聯交所主板上市(股份代號：1528)、A股於二零一八年一月十七日於上海證券交易所上市(股份代號：601828))副總經理。自二零一七年五月至二零二二年十月，潘先生擔任紅星美凱龍控股集團有限公司的總裁。彼自二零一五年十二月起亦擔任神州天立教育投資有限責任公司的董事。潘先生於一九八五年九月畢業於中共中央黨校大專班。自二零一八年起，彼於長江商學院學習企業家學者項目(DBA)。潘先生於一九九零年八月成為高級經濟師。潘先生分別於一九九零年及一九九一年被評為無錫市優秀企業家。

潘先生作為非執行董事將簽署本公司發出的委任函，任期三年，自委任日期起生效。根據委任函，潘先生將獲得每年人民幣100,000元的董事薪酬。根據細則，潘先生將擔任非執行董事至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會，並須於該會議上重選連任。其後，潘先生的委任須遵守細則項下的董事退任及輪值條文以及上市規則。

於本公告日期，潘先生並無於本公司任何股份及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。就董事會所知及除本公告所披露者外，潘先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層，或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)概無任何其他主要任命或專業資格。

除本公告所披露者外，就委任潘先生為非執行董事而言，概無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他事項需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對潘先生的履新致以最熱烈的歡迎。

承董事會命
天立國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅實

中國，二零二三年四月二十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事王銳先生；非執行董事章文藻先生及潘平先生，以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。