

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。

TIAN CHENG HOLDINGS LIMITED

天成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2110)

執行董事辭任

天成控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王旭先生(「王先生」)已辭任本公司執行董事，自二零二五年九月一日起生效(「辭任」)，以投入更多時間處理其他業務。

於辭任後，王先生將繼續擔任本公司的公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表以及根據香港法律第622章公司條例第16部所須代表本公司於香港接收任何法律程序或通知的本公司授權代表。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於擔任執行董事期間對本集團所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
天成控股有限公司
主席兼執行董事
鄭艷玲

香港，二零二五年九月一日

於本公告日期，執行董事為鄭艷玲女士、歐陽建文先生及羅浩先生；而獨立非執行董事則為溫新輝先生、文孝效先生及尹君先生。