

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。

Tailam Tech Construction Holdings Limited 泰林科建控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6193)

變更公司秘書 及授權代表

泰林科建控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，吳嘉雯女士（「吳女士」）已辭任（i）本公司之聯席公司秘書及（ii）香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二四年六月十八日起生效。吳女士已確認彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

繼吳女士辭任後，董事會欣然宣佈，自二零二四年六月十八日起，陳小燕女士（「陳女士」）將擔任本公司之唯一公司秘書。陳女士亦獲委任為授權代表，自二零二四年六月十八日起生效。陳女士將與另一位授權代表王嫻俞女士（本公司主席、執行董事兼行政總裁）共同履行上市規則第3.05條項下授權代表之職責。

自本公司股份於二零一九年十二月十八日在聯交所上市以來，陳女士在本公司另一位聯席公司秘書的協助下履行作為本公司聯席公司秘書的職責。於此期間，陳女士對上市規則有充分了解並取得上市規則第3.28條界定之相關經驗，且有能力獨立履行本公

司之公司秘書職責。聯交所亦已確認，根據上市規則第3.28條，陳女士符合資格擔任本公司之公司秘書。

董事會謹此對吳女士於在任期間對本公司作出之貢獻表示感謝。

承董事會命
泰林科建控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
王嫻俞

香港，二零二四年六月十八日

於本公告日期，執行董事為王嫻俞女士（主席兼行政總裁）、王朝緯先生及蔣銀娟女士；非執行董事為王良友先生；以及獨立非執行董事為黃小燕女士、黎振宇先生及崔玉舒先生。