

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **TBK & Sons Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1960)

### **有關截至二零二一年六月三十日止年度的年度報告及 日期為二零二一年十一月十一日的通函的 澄清公告**

茲提述本公司分別於二零二一年十月二十七日及二零二一年十一月十一日刊發有關截至二零二一年六月三十日止財政年度的年度報告(「年報」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與各年報及通函所界定者具有相同涵義。

董事會注意到，由於唐志明先生(「唐先生」)於二零二一年五月十七日辭任其於深圳前海祥龍石油化工有限公司的所有職務，故年報及通函中有關唐先生的履歷詳情出現錯誤，並謹此對年報第21頁及通函第8頁作出下列澄清(修訂已被劃掉並加上底線)：

「唐志明先生(「唐先生」)，48歲，於二零二一年二月四日獲委任為執行董事。彼亦為本公司部份附屬公司之董事。唐先生在石油產品貿易業務方面積逾十年經驗。自二零一六年十二月起，~~唐先生為深圳前海祥龍石油化工有限公司之董事兼總經理，主要負責原油、稀釋瀝青、成品油及石油產品貿易。~~自二零一一年六月起，彼亦為匯基國際資源有限公司的董事兼總經理，主要負責西非之有色金屬開採及石油業務。於二零一六年十二月至二零二一年五月，唐先生為深圳前海祥龍石油化工有限公司之董事兼總經理，主要負責原油、稀釋瀝青、成品油及石油產品貿易。唐先生於二零一一年八月至二零一六年十二月期間擔任利泰豐資源國際有限公司的董事兼總經理，主要負責西非之採礦投資及發展業務。彼於二零零八年八月至二零一一年五月期間擔任連州市清和選礦有限公司之總經理，主要負責鐵礦、鉛鋅礦及其他有色金屬礦物開採、選礦及貿易。」

除上文所披露者外，通函及年報所載的所有其他資料均維持不變。

承董事會命  
**TBK & Sons Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
**Tan Hun Tiong**

香港，二零二一年十一月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事Tan Hun Tiong先生、Tan Han Peng先生、唐志明先生及陳達先生；非執行董事徐佩妮女士；及獨立非執行董事朱浩天先生、吳映吉先生及黃思樂先生。