

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

(前稱Yue Kan Holdings Limited 裕勤控股有限公司)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2110)

### 變更主席、董事及授權代表 以及 變更提名委員會之組成

董事會宣佈以下事項於二零二三年三月二十二日起生效：

- (1) 向志勤先生已辭任本公司之董事會主席、執行董事、提名委員會主席及其中一位授權代表；
- (2) 鄭艷玲女士已獲委任為執行董事兼董事會主席；
- (3) 執行董事歐陽建文先生已獲委任為本公司其中一位授權代表；及
- (4) 獨立非執行董事溫新輝先生已獲委任為提名委員會主席。

#### 向志勤先生辭職

天成控股有限公司(「**本公司**」)董事會(分別為「**董事**」及「**董事會**」)謹此宣佈，向志勤先生(「**向先生**」)已辭任本公司之董事會主席、執行董事、提名委員會(「**提名委員會**」)主席及本公司其中一位授權代表，由二零二三年三月二十二日起生效，以投放更多時間於其他業務(「**辭任**」)。

向先生已確認，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。

向先生於辭任後仍然是本公司部分附屬公司之董事。

### **委任鄭艷玲女士**

董事會欣然宣佈，鄭艷玲女士（「**鄭女士**」）已獲委任為執行董事兼董事會主席，自二零二三年三月二十二日起生效。

鄭女士，48歲，中國公民，1994年7月畢業於中國黑龍江省海倫縣綏棱技工學校財會專業。2013年5月，鄭女士獲得中國醫師協會專業理療師資格。2012年前，鄭女士一直從事個人經商。2012年12月，鄭女士擔任吉林咱家天成電子商務有限公司總經理，公司主要經營互聯網技術開發和信息服務，鄭女士負責管理公司整體運營。鄭女士在電子商務及互聯網技術及信息服務方面的豐富經驗將有助於公司未來開拓新業務。

本公司已與鄭女士訂立服務合約，自其獲委任起計為期三年。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

根據服務合約，鄭女士有權收取年薪1,200,000港元及酌情花紅、其他福利及退休福利界定供款計劃，有關金額已由董事會及本公司薪酬委員會審閱，並由董事會參考市場水平、其表現、資格及經驗釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，鄭女士確認，並無有關委任鄭女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關鄭女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 變更授權代表

董事會宣佈本公司之執行董事，歐陽建文先生(「**歐陽先生**」)已獲委任為本公司其中一位授權代表以代替向先生，自二零二三年三月二十二日起生效。

## 變更提名委員會之組成

董事會進一步宣佈本公司之獨立非執行董事，溫新輝先生(「**溫先生**」)已獲委任為提名委員會主席以代替向先生。

董事會謹藉此機會對向先生於任期內對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎鄭女士任職。

承董事會命  
天成控股有限公司  
執行董事  
歐陽建文

香港，二零二三年三月二十二日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事鄭艷玲女士、向裕永先生、歐陽建文先生、羅浩先生及王旭先生；非執行董事杜敏女士；及獨立非執行董事邵大成先生、溫蔚榮先生及溫新輝先生。