

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)

獨立非執行董事辭任； 委任執行董事及 獨立非執行董事； 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五月三十一日起生效：

- (1) 溫蔚榮先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自之成員；
- (2) 趙東權先生已獲委任為執行董事；
- (3) 張文勇先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員；
- (4) 羅晟先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自之成員；及
- (5) 獨立非執行董事溫新輝先生已調任為提名委員會成員，自二零二三年五月三十一日起生效。

溫蔚榮先生辭任

天成控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，溫蔚榮先生(「溫先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司提名委

員會(「**提名委員會**」)及審核委員會(「**審核委員會**」)各自之成員，由二零二三年五月三十一日起生效(「**辭任**」)，以投放更多時間於其他業務。

溫先生已確認，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。

委任趙東權先生

董事會欣然宣佈，趙東權先生(「**趙先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二三年五月三十一日起生效。

趙東權先生，現年53歲，中國籍，畢業於武漢大學工業自動化專業。二零零八年九月至二零一一年十二月，趙先生擔任成都佳威嘉科技有限公司執行董事兼總經理。二零一二年十二月至二零一九年十月，趙先生擔任四川君權環保科技有限公司總經理。二零一六年五月，趙先生擔任四川康福萬家環保科技有限公司總經理，公司主要業務是環保電子產品和環保機械設備研發及銷售，以及第二類醫療器械經營。二零二三年四月，趙先生擔任歐凱達生命科技(成都)有限公司董事長，公司業務主要是電子設備製造。趙先生目前還是聯合國國際合作協調局生命科學院健康科技產品推廣部副主任；泰國皇家天民農業科學董事局董事、一級教授兼高級研究員；柬埔寨特聘國家科學家；馬來西亞國家健康大使；夏威夷國家健康大使；中國中醫科學院中醫養生客座教授；以及四川華西中醫藥研究所副所長。

本公司已與趙先生訂立服務合約，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，趙先生有權收取年薪960,000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，趙先生(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)與任何董事、本公司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，趙先生確認，並無有關委任趙先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關趙先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任張文勇先生

董事會欣然宣佈，張文勇先生（「**張先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員，自二零二三年五月三十一日起生效。

張文勇先生，48歲，畢業於中國人民大學持續教育學院工商管理專業。二零零九年二月至二零一九年九月，張先生擔任哈爾濱選擇實業有限公司總經理職位。二零一九年十月至二零二一年十二月，張先生擔任黑龍江可鮮可綠生態科技發展有限公司總經理。自二零二二年六月，張先生擔任北京市驊楷科技發展有限公司運營總裁，公司主要經營互聯網信息服務，技術開發，技術諮詢與技術服務等。二零一三年十一月，張先生獲中國工業和信息化部電子科學技術情報研究所頒發的高級網絡營銷師證書。

本公司已與張先生訂立服務合約，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，張先生有權收取年薪240,000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，張先生(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)與任何董事、本公司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，張先生確認，並無有關委任張先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關張先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任羅晟先生

董事會欣然宣佈，羅晟先生(「**羅先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自之成員，自二零二三年五月三十一日起生效。

羅晟先生，26歲，二零一八年六月畢業於四川大學電氣工程及自動化專業，二零二二年六月獲得江西財經大學應用統計碩士學位。二零二二年八月，羅先生擔任中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業部客戶經理。二零二二年七月，羅先生通過中國證券業協會考試，獲得證券業務從業資格。二零二二年十二月，羅先生通過了香港證券及期貨從業員資格考試(卷一及卷二)。二零二三年三月，羅先生通過中國證券業協會的證券投資顧問業務考試。

本公司已與羅先生訂立服務合約，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，羅先生有權收取年薪240,000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，羅先生(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)與任何董事、本公司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，羅先生確認，並無有關委任羅先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關羅先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會對溫先生於任期內對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎趙先生、張先生及羅先生履新。

變更提名委員會之組成

董事會宣佈溫新輝先生已調任為提名委員會成員，自二零二三年五月三十一日起生效。

不符合上市規則規定之最新情況

於辭任及委任趙先生、張先生及羅先生自二零二三年五月三十一日起生效後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)及3.21條項下所載的規定以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的職權範圍。

於辭任及委任趙先生、張先生及羅先生後，本公司的獨立非執行董事總數已變更至三名，相當於少於上市規則第3.10A條項下規定董事會人數的三分之一。

董事會將著手物色接替人選，以達成上市規則第3.10A條以及審核委員會的職權範圍所載有關最低成員人數的規定。

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，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，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及趙東權先生；非執行董事杜敏女士；及獨立非執行董事溫新輝先生、張文勇先生及羅晟先生。