

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)

非執行董事辭任

天成控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，杜敏女士(「**杜女士**」)已辭任非執行董事，由二零二三年七月三十一日起生效(「**辭任**」)，以投放更多時間於其他業務。

杜女士已確認，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杜女士於任期內對本集團所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

於辭任後，本公司已遵守上市規則第3.10A條以及審核委員會相應職權範圍有關最低成員人數之相關規定。

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，二零二三年七月三十一日

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、王旭先生及趙東權先生；及獨立非執行董事溫新輝先生、張文勇先生及羅晟先生。