

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)

### 變更公司秘書

天成控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，周志榮先生(「**周先生**」)因追求個人事業發展已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零二三年八月三十一日起生效。

周先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任公司秘書的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事王旭先生(「**王先生**」)已獲委任為公司秘書，自二零二三年八月三十一日起生效。王先生於二零二二年八月十五日起為本公司執行董事。彼於二零零四年一月成為香港會計師公會會員及於二零零五年八月成為特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會對周先生在任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

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，二零二三年八月三十一日

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。