

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

(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

天成控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，張文勇先生(「**張先生**」)已辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席，由二零二三年十月十九日起生效(「**辭任**」)，以投放更多時間於其他業務。

張先生已確認，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。

董事會謹藉此機會對張先生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，本公司的獨立非執行董事總數已減至兩名，相當於少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10A條項下規定董事會人數的三分之一，亦少於上市規則第3.10條項下規定的三名獨立非執行董事。於辭任後，董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的人數亦將減至兩名，並低於上市規則第3.21條以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的職權範圍項下規定的最少人數。

董事會將著手物色接替人選，以達成上市規則第3.10、3.10A及3.21條以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的職權範圍有關最低成員人數的規定所載。

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，二零二三年十月十九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，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；及獨立非執行董事羅晟先生及溫新輝先生。