

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分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。



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1201)

變更董事、 委任行政總裁 及 變更授權代表

董事辭任

天臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 由於鄭紅梅女士（「鄭女士」）須投入更多注意力及精力於其私人事務，鄭女士已辭任執行董事職務，於二零二四年十月二十日生效；
- (2) 由於本公司內部重組，田鋼先生（「田先生」）已辭任執行董事及董事會主席職務，並因此不再擔任薪酬委員會成員、提名委員會主席，及內部監控委員會主席，於二零二四年十月二十日生效。同時，彼亦因上述相同原因於同日辭去本公司行政總裁職務；及
- (3) 由於劉柳女士（「劉女士」）須投入更多注意力及精力於其私人事務，劉女士已辭任執行董事職務，於二零二四年十月二十日生效。

鄭女士、田先生及劉女士均已各自確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事項須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹此感謝鄭女士、田先生及劉女士於任職期間對本公司的貢獻。

委任董事

本公司進一步欣然宣佈，自二零二四年十月二十日起：

- (1) 韋清文先生獲委任為執行董事；
- (2) 韋茗仁先生獲委任為執行董事、董事會主席、薪酬委員會委員、提名委員會主席，及內部監控委員會主席；及
- (3) 閻海亭先生獲委任為執行董事。

新任董事的履歷如下：

(1) 韋清文先生

韋清文先生，63歲，中國人民大學企業管理專業畢業，持有高級經濟師職稱，曾任中華人民共和國第九屆、第十屆全國人民代表大會代表。彼於二零零四年至二零二四年擔任南方黑芝麻集團股份有限公司（「南方黑芝麻」）董事長，該公司股份於深圳證券交易所上市（股票代號：000716），彼現任其榮譽董事長。

韋清文先生是全國知名的民營企業家。彼於一九八四年八月創辦廣西南方兒童食品廠，並於一九九四年改制為廣西黑五類食品集團公司。二零零一年，廣西黑五食品集團公司被評為農業產業化國家重點龍頭企業。在韋清文先生的帶領下，四十年來，該集團已發展成為以南方黑芝麻為核心控股公司，擁有 45 家子公司及 10 家聯營公司的大型企業集團。

於本公告日期，韋清文先生為鄭紅梅女士的配偶，鄭紅梅女士 (i) 於辭任前曾擔任執行董事，而且 (ii) 為本公司控股股東，透過其全資控股公司，倍建國際有限公司，實益擁有本公司已發行股本約 61.81%。因此，根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」），韋清文先生被視為或當作於鄭女士擁有權益的本公司所有股份（「**股份**」）中擁有權益。

韋清文先生將與本公司簽訂服務協議，明確 (i) 委任的初始任期為三年，自委任之日起開始持續有效，直至任何一方送達終止協議通知； (ii) 彼將有權收取每年 180,000 港元的董事袍金，以及經本公司薪酬委員會及董事會依其表現、經驗、職責及當時市況不時批准的任何其他酬金。

(2) 韋茗仁先生

韋茗仁先生，29 歲，為韋清文先生的侄子。

韋茗仁先生於二零一七年獲得天津商業大學財務管理專業學士學位。彼於二零一七年加入本集團，參與本集團鋰離子動力電池業務的財務及營運管理。彼現任本公司數間附屬公司之副總裁、執行董事及 / 或總經理。自二零二四年八月起，韋茗仁先生擔任南方黑芝麻董事，該公司股份於深圳證券交易所上市（股票代號：000716）。

韋茗仁先生將與本公司簽訂服務協議，明確 (i) 委任的初始任期為三年，自委任之日起開始持續有效，直至任何一方送達終止協議通知； (ii) 彼將有權收取每年 180,000 港元的董事袍金及每年人民幣 222,000 元的薪金，以及經本公司薪酬委員會及董事會依其表現、經驗、職責及當時市況不時批准的任何其他酬金。

(3) 閔海亭先生

閔海亭先生，62歲，一九八八年畢業於河南大學英語專業，獲英美文學學士學位。二零零一年獲頒授中國人民大學經濟學碩士學位。

閔先生於一九九六年加入中國人民銀行，彼於該行工作約14年，歷任不同職務。彼於中國人民銀行的最後職務為駐歐洲首席代表（參贊銜）。閔先生於二零一零年加入中國農業銀行（英國）有限公司，並擔任副董事長、執行董事兼行政總裁至二零一三年。二零一四年至二零一七年期間，彼擔任中國首控集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1269）執行董事兼行政總裁及首控基金主席。自二零一八年起至二零二四年五月，閔先生擔任昇能集團有限公司執行董事，該公司股份於聯交所主板上市（股份代號：2459）及高碩集團有限公司之副主席兼執行董事、高碩意大利股份責任有限公司* (GoSource Italy s.r.l.) 之主席及高碩資本有限公司之執行董事。

自二零二零年一月至二零二一年一月，彼擔任創建集團（控股）有限公司（其股份曾於聯交所主板上市，股份代號：1609）的非執行董事。彼於二零二一年一月調任為創建集團（控股）有限公司獨立非執行董事，並繼續擔任獨立非執行董事至二零二一年六月。

閔海亭先生將與本公司簽訂服務協議，明確 (i) 委任的初始任期為三年，自委任之日起開始持續有效，直至任何一方送達終止協議通知； (ii) 彼將有權收取每年180,000港元的董事袍金及每年1,620,000港元的薪金，以及經本公司薪酬委員會及董事會依其表現、經驗、職責及當時市況不時批准的任何其他酬金。

除上文所披露者外，各獲委任董事均確認彼 (i) 並無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的本公司股份權益；(ii) 未曾在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

依本公司公司細則第 83(2) 條，各獲委任董事的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並有資格於下屆股東大會上重選連任。彼亦須依本公司公司細則第 84 條輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，各獲委任董事確認，就其委任而言，概無任何依上市規則第 13.51(2) 條須予披露的其他資料。

據董事經作出合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露者外，概無其他有關獲委任董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他根據上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條規定須予以披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎各位獲委任董事加入董事會。

任命副行政總裁

田先生辭任行政總裁後，董事會隨即委任田先生為本公司副行政總裁。田先生在其新職位上負責本集團整體管理。

變更授權代表

田先生辭任執行董事及董事會主席職務後，亦不再擔任授權代表。新委任之執行董事兼董事會主席韋茗仁先生已獲委任為授權代表，自二零二四年十月二十日起生效。

承董事會命
天臣控股有限公司
主席兼執行董事
韋茗仁

香港，二零二四年十月二十日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會由執行董事韋清文先生、韋茗仁先生、閻海亭先生、陳淮先生及俞曉蕾女士，以及獨立非執行董事吳家榮博士、施德華先生及王金林先生。