

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)

委任執行董事

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」)謹此宣佈徐倩先生(「徐先生」)獲委任為執行董事，並於二零二五年一月十日起生效。

徐先生的履歷如下：

徐倩先生

徐先生，35歲，畢業於華東理工大學軟體工程專業，獲學士學位。彼隨後獲得倫敦都會大學* (London Metropolitan University) 工商管理碩士學位。

徐先生擁有超過10年的資訊科技開發、項目及管理經驗。彼先後於上海中軟計算機系統工程有限公司、上海德邦物流有限公司、上海找鋼網資訊科技股份有限公司及上海圓通速遞有限公司擔任軟件工程師、項目經理或研發負責人。加入本公司前，徐先生曾任上海塗鴉信息技術有限公司出行事業部技術負責人。

徐先生將與本公司訂立服務協議，訂明(i)彼之任期自其獲委任之日起初步為期三年，此後將會持續，除非及直至其中一方發出終止通知為止；及(ii)彼有權收取每年180,000港元之董事袍金，此金額乃經本公司薪酬委員會及董事會根據其表現、經驗、責任及當前市況釐定後批准。

徐先生確認，其 (i) 並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份的任何權益；(ii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及 (iii) 與本公司任何董事、高階主管、主要股東或控股股東亦無任何關係。

根據本公司公司細則第 83(2)條，徐先生將任職至本公司下屆股東周年大會，並合資格於該股東周年大會上重選連任。彼亦須根據本公司公司細則第 84 條輪值告退及膺選連任。

除上文所揭露者外，徐先生確認，就其委任而言，並無其他依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)條須予揭露的資料。

根據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信以及除上文披露者外，概無其他有關徐先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露。

董事會謹此歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
天臣控股有限公司
聯席主席
韋茗仁

香港，二零二五年一月十日

* 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、俞曉蕾女士及徐倩先生，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組成。