

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

獨立非執行董事辭任及 審核委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

天利控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，蔡大維先生(「**蔡先生**」)已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二五年一月三十一日起生效，以投入更多時間於其他個人事務及事業。因此，蔡先生於同日將不再擔任董事會轄下審核委員會成員。

蔡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦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蔡先生於擔任獨立非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

審核委員會成員變動

董事會謹此宣佈，於蔡先生辭任後，獨立非執行董事焦捷女士獲委任為董事會轄下審核委員會之成員，自二零二五年一月三十一日起生效。

承董事會命
天利控股集團有限公司
主席
周春華

香港，二零二五年一月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即周春華先生(主席)及潘彤先生(行政總裁)；以及三名獨立非執行董事，即朱健宏先生、徐學川先生及焦捷女士。