

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

TBK & Sons Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1960)

非執行董事辭任

及

委任非執行董事

非執行董事辭任

TBK & Sons Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，徐佩妮女士將辭任其非執行董事職務，以投入更多時間於其他工作及個人承擔，而其辭任將於二零二五年四月三十日生效。

徐女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會對徐女士於出任董事期間所作出的貢獻深表謝意。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，Venny女士已獲委任為非執行董事，自二零二五年四月三十日起生效。

Venny女士，30歲，於管理及業務發展方面擁有逾十年經驗。Venny女士自二零二二年五月起於新加坡Moh & Associates擔任業務發展經理，主要負責為項目從印尼引進關鍵關係，並策劃在印尼投資的項目構思。Venny女士於二零二零年十月至二零二二年四月擔任PT Raharja Multi Konstruksi的總裁專員，其工作範圍包括監督董事會、在工程、採購及建築合約方面與物業開發商建立及維持主要持份者關係，並維護公司的企業管治及內部控制。Venny女士於二零一五年六月至二零一八年十二月擔任印尼Travello Hotel的董事助理兼所有權代表，負責建立及維持關鍵外部及內部持份者關係(包括關鍵供應商、總經理、部門主管及總會計師)，確保全公司遵守標準作業程序，批准最終預算及監督營運，並為會計部門提供指導。

Venny女士於二零一六年取得International University of La Rioja(UNIR)工商管理(會計)學士學位。

Venny女士已與本公司訂立服務合約，自二零二五年四月三十日起初步為期一年，惟任何一方均可發出最少一個月書面通知終止服務合約。根據服務合約，Venny女士有權收取每年240,000港元作為董事袍金。根據本公司組織章程細則，Venny女士的委任須於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。Venny女士的董事袍金將由董事會參考其於本集團的職責及責任以及本集團的薪酬政策後每年檢討。

於本公告日期，除本公告所披露者外，Venny女士確認彼(i)並無於本公司或本公司任何其他附屬公司擔任任何職位；(ii)於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事或監事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份中擁有任何權益。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任Venny女士的事宜須敦請本公司股東垂注。

委任Venny女士後，董事會相信Venny女士可運用其於管理及業務發展方面的經驗及業務聯繫，為本集團於石油及天然氣行業的土木及結構工程帶來協同效應。

董事會謹藉此機會歡迎Venny女士履新。

承董事會命
TBK & Sons Holdings Limited
主席兼執行董事
Tan Hun Tiong

香港，二零二五年四月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事Tan Hun Tiong先生、Tan Han Peng先生、唐志明先生及陳達先生；非執行董事Venny女士；以及獨立非執行董事朱浩天先生、吳映吉先生及黃思樂先生。