

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)

### 委任獨立財務顧問

茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）於二零二五年七月二十五日刊發之公告（「公告」），內容有關（其中包括）(1) 根據特別授權發行新股份；及 (2) 關連交易。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，軟庫中華香港證券有限公司已獲委任為獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），其為一間持牌法團，獲認可根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）進行第六類受規管活動（就機構融資提供意見），並將向獨立董事委員會及獨立股東就認購協議及其項下擬進行之交易提供意見。獨立財務顧問之委任已獲獨立董事委員會批准。

獨立財務顧問就認購協議及其項下擬進行之交易所提供之建議函，將載於本公司將寄發的通函內。

承董事會命  
天臣控股有限公司  
主席  
韋茗仁

香港，二零二五年八月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事韋清文先生、韋茗仁先生、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。