

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份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。

TIAN CHENG HOLDINGS LIMITED

天成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2110)

委任執行董事

天成控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，蔣春霞女士(「蔣女士」)獲委任為執行董事，自二零二五年十二月一日起生效。

蔣女士之履歷詳情

蔣春霞女士，55歲，於二零零五年七月畢業於北京企業管理研修學院(Beijing Business Management College)市場營銷專業。自二零一四年十一月至二零一六年二月，蔣女士擔任五常市利元種子有限公司副總經理；自二零二二年十一月起，蔣女士擔任黑龍江優品優穀農業科技有限公司總經理，自二零二二年五月起，蔣女士擔任五常市優品優穀供應鏈管理有限公司法人，董事長及總經理。蔣女士擁有豐富的供應鏈管理及市場營銷經驗，她的加入將會對本公司拓展國內市場以及找尋更多的商機帶來裨益。

蔣女士已與本公司訂立服務合約，自二零二五年十二月一日起計為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及接受重選。根據上述服務合約，蔣女士將不會就其獲委任為執行董事而向本公司收取任何酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，蔣女士確認下列各事項：(i)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)彼於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，並無其他與委任蔣女士有關的事項需要提請本公司股東注意，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定需要披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔣女士履新。

承董事會命
天成控股有限公司
主席兼執行董事
鄭艷玲

香港，二零二五年十二月一日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭艷玲女士、羅浩先生及歐陽建文先生；及獨立非執行董事為溫新輝先生、文孝效先生及尹君先生。