

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。



執行董事變更

執行董事辭任

天臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，韋清文先生（「韋先生」）已提交辭呈，辭任本公司執行董事以投入更多時間及精力於個人商業事務，自二零二六年二月十三日生效。

韋先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，且就其辭任並無須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注的其他事項。董事會謹此對韋先生於任職期間對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會謹此進一步宣佈，鄭紅梅女士（「鄭女士」）及李玉琦先生（「李先生」）已於二零二六年二月十三日獲委任為本公司執行董事。

新任董事之詳情如下：

鄭紅梅女士

鄭紅梅女士，55歲，為香港居民及個人投資者。彼曾於二零一四年六月二十七日獲委任為本公司執行董事，並於二零二四年十月二十日辭任。鄭女士亦於二零一六年十二月十四日至二零二五年一月十日期間擔任本公司一間附屬公司董事。

鄭女士已與本公司訂立服務協議，內容包括：(i) 委任初始任期為三年，自其委任生效日期起計，並於期滿後持續有效，直至任何一方發出終止通知為止；及 (ii) 鄭女士將有權收取每年 180,000 港元之董事袍金及每年 1,200,000 港元之薪酬。上述薪酬乃由本公司薪酬委員會及董事會根據鄭女士之教育背景、工作經驗、職責及當時市場狀況所批准及釐定。

截至本公告日期，鄭女士透過其全資擁有之倍建國際有限公司（「倍建」）間接持有本公司 210,781,543 股股份（約佔已發行股份總數之 57.02%）。倍建為本公司控股股東，鄭女士亦為倍建之董事。

本公司執行董事兼董事會主席韋茗仁先生為鄭女士配偶之侄子。

據董事經作出合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露者外：

- (i) 鄭女士於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或持有任何主要任命或專業資格；
- (ii) 鄭女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (iii) 就鄭女士之委任並無其他須提請本公司股東垂注之事項，亦無任何須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至(v)條披露之資料。

李玉琦先生

李玉琦先生，45 歲，於二零零三年畢業於南開大學，獲化學學士學位。自二零零三年八月至二零零六年六月，李先生於廣西黑五類食品集團有限責任公司擔任運營主管及經理。自二零零六年六月至二零零七年七月，彼於中海地產（西安）有限公司擔任營銷策劃員。自二零零七年八月至二零一一年八月，彼於廣西佳園房地產有限公司擔任副總經理。自二零一一年八月至二零一八年八月，彼於南方黑芝麻（廣西）電子商務有限公司擔任總經理。自二零一八年八月起，李先生於南方黑芝麻集團股份有限公司（「南方黑芝麻」，深圳證券交易所上市公司，股票代號：000716）擔任副總裁。目前，彼亦兼任江西小黑小蜜食品有限責任公司、江西南方儲能有限責任公司及南方黑芝麻（容縣）健康糧倉投資有限公司之執行董事，上述公司均為南方黑芝麻之附屬公司。

李先生曾於二零二零年四月九日至二零二四年八月八日期間擔任南方黑芝麻之非獨立董事，並於二零二一年二月三日至二零二四年八月八日期間出任其薪酬與考核委員會成員。

李先生已與本公司訂立服務協議，內容包括：(i) 委任初始任期為三年，自其委任生效日期起計，並於期滿後持續有效，直至任何一方發出終止通知為止；及 (ii) 李先生將有權收取每年 180,000 港元之董事袍金。上述薪酬乃由本公司薪酬委員會及董事會根據李先生之教育背景、工作經驗、職責及當時市場狀況所批准及釐定。

於本公告日期，李先生持有本公司 12,000,000 股股份，約佔本公司已發行股份總數之 3.25%。

李先生為李玉輝先生（本公司股東之一）之堂兄弟，李玉輝先生於本公告日期持有本公司已發行股份總數之約 5.27%。

據董事經作出合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露者外：

- (i) 李先生於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務；亦未在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或持有任何其他主要職務或專業資格；
- (ii) 李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (iii) 有關李先生之委任並無其他須提請本公司股東垂注之事項，亦無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條披露之資料。

董事會謹此對鄭女士及李先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
天臣控股有限公司
主席
韋茗仁

香港，二零二六年二月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事鄭紅梅女士、韋茗仁先生、陳淮先生、俞曉蕾女士、李景全先生、李陽先生及李玉琦先生，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。