

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：826)

建議更換董事

董事會宣佈：

- (1) 蔣光清先生將辭任其於本公司的執行董事職務，其辭任將於股東週年大會結束後生效；及
- (2) 朱忠華先生獲建議委任為本公司的執行董事，並受限於推選朱忠華先生為本公司執行董事之議案於股東週年大會取得股東批准，其委任將於股東週年大會結束後生效。

辭任執行董事

天工國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，蔣光清先生（「蔣先生」）因為已適齡退休，提出辭任本公司執行董事職務，並將於本公司股東週年大會（即二零二六年六月十六日）（「股東週年大會」）結束後生效。蔣先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須敦請本公司股東垂注的其他事宜。董事會謹藉此機會感謝蔣先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會宣佈，受限於推選朱忠華先生為本公司執行董事之議案於股東週年大會取得股東批准，朱忠華先生（「朱先生」）將於股東週年大會上獲建議委任為執行董事，自股東週年大會結束起生效。

朱先生，43 歲，現任本公司附屬公司江蘇天工精密工具有限公司總經理。彼畢業於中國西南大學，獲得經濟管理專業文憑。彼於一九九八年五月至二零一七年十一月，就職於江蘇天工工具新材料股份有限公司（前稱江蘇天工工具有限公司），歷任員工、車間主任及廠長，及後在二零一七年十二月至今就職於江蘇天工精密工具有限公司，歷任廠長、副部長、生產保障部部長及經理，期間累積切削工具分部的生產流程及相關管理經驗和知識。其經驗及專長，與退任執行董事蔣先生辭任前負責切削工具分部的生產、經營和管理相近，為合適的繼任人。

截至本公告日，朱先生持有公司購股權計畫授予他的 300,000 份購股權所對應的 300,000 股對應股份的權益。

朱先生將與本公司訂立由股東週年大會之日起至本公司將於二零二九年舉行的股東週年大會之日止，為期三年的服務合約，惟須遵守上市規則及組織章程細則項下的董事輪選規定。截至二零二五年十二月三十一日止年度，朱忠華先生已收取僱員薪金人民幣 176,000 元。謹此建議朱忠華先生於二零二六年的基本年薪分別定為人民幣 200,000 元。於釐定薪酬時，市場水平以及董事的工作量及所須作出的承擔等因素均已納入考慮。朱忠華先生亦將享有酌情花紅，金額將於每個財政年度結束時釐定，惟須視乎多項因素（包括但不限於彼等之表現及市況）及薪酬委員會之批准而定。

除所披露者外，朱先生(i)在過去三年均無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係及(iii)並無於本公司證券中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

此外，朱先生將於二零二六年五月接受由本公司香港法律顧問提供共 2 小時的董事培訓，朱先生確認明白上市規則中所有適用於其為上市公司董事的規定，以及向交易所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

除上文所披露者外，並無有關朱先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦無有關上述委任而須敦請股東垂注的其他事宜。

一份載有（其中包括）建議委任朱先生作為執行董事之詳情，連同股東週年大會通告及適用的代表委任表格的通函將於實際可行的情況下盡快寄發予股東。

董事會借此機會提前歡迎朱先生，期待通過其行業的經驗及影響力，協助本集團的發展。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零二六年四月二十九日

於本公告日期，董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂

* 僅供識別