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)

執行董事辭任及委任執行董事

執行董事辭任

天成控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，趙旭先生(「**趙先生**」)已辭任本公司執行董事，自2026年6月2日起生效，以便投入更多時間處理其其他業務。趙先生已確認，彼於任職期間與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

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，聶政先生(「**聶先生**」)已獲委任為執行董事，自2026年6月2日起生效。

聶政先生，42歲，2005年大學本科畢業於西安交通大學金融學專業，2014年取得中山大學工商管理碩士學位。曾任職多家金融機構，擔任管理職位，包括平安養老保險股份有限公司廣東分公司、華安基金管理有限公司、廣州長金投資管理有限公司、方正東亞信託有限責任公司、鼎暉股權投資管理(天津)有限公司及中信銀行股份有限公司廣州分行等。

2015年6月起，聶先生擔任廣州正聞投資管理有限公司法人代表及董事；2016年6月起，聶先生擔任深圳摩登盛通企業管理顧問有限公司法人代表及董事；2016年7月起，聶先生擔任廣州正聞信息科技有限公司法人代表及執行董事；2016年11月起，聶先生擔任深圳眾融天下網絡科技集團有限公司法人代表及董事，2017年11月起，聶先生擔任廣州正聞私募證券投資基金管理有限公司執行董事；2018年8月起，聶先生擔任圓外貿易(深圳)有限公司法人代表及執行董事；2021年5月起，聶先生擔任廈門清大思源醫療科技有限公司董事；2022年5月起，擔任廣州科舟貿易有限公司法人代表及董事；2025年4月起，聶先生擔任廣東藥韻生物科技有限公司法人代表及執行董事；2025年10月起，聶先生擔任城信礦業發展(海南)有限公司董事；2025年11月起，聶先生擔任正聞礦業發展(廣東)有限公司法人代表及董事；2025年12月起，聶先生擔任百草名堂(北京)科技有限公司法人代表及董事；2026年4月起，聶先生擔任天成正聞實業控股(廣東)有限公司(本公司之附屬公司)法人代表及董事。

本公司已與聶先生訂立服務合約，自其獲委任起計為期三年。彼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。根據委任函，聶先生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，聶先生確認下列各事項：(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，並無其他與委任聶先生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。

董事會謹藉此機會對趙先生於任期內對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎聶先生履新。

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，2026年6月2日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭艷玲女士、羅浩先生、歐陽建文先生、蔣春霞女士、鄭慶桂先生及聶政先生；及獨立非執行董事為温新輝先生、文孝效先生及尹君先生。