

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東週年大會補充通告

茲提述天臣控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十九日之通告(「原股東週年大會通告」)，內容有關本公司謹訂於二零二六年六月二十二日(星期一)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號香港海景嘉福酒店B1層藝萃廳B房舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，以及將於股東週年大會上提呈以供本公司股東(「股東」)批准之決議案。本補充通告應與原股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃於二零二六年六月二十二日(星期一)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號香港海景嘉福酒店B1層藝萃廳B房舉行，以供股東考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案，以作為原股東週年大會通告所載決議案之增補：

普通決議案

作為普通事項，考慮並酌情通過下列普通決議案：

2. …

(viii) 重選黃偉曆女士為獨立非執行董事。

承董事會命
天臣控股有限公司
主席
韋茗仁

香港，二零二六年六月二日

附註：

1. 除加入本補充通告所載之額外建議決議案第2(viii)項外，原股東週年大會通告並無其他變動。有關將於股東週年大會上考慮之其他決議案、暫停辦理本公司股東登記、出席股東週年大會之資格、委任受委代表及其他相關事宜之詳情，請參閱原股東週年大會通告。
2. 任何有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有本公司股份兩股或以上之股東，可委任一位以上受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。代表個人或公司股東之受委代表有權代表股東行使其代表之股東可行使之相同權力。
3. 代表委任文件須由委任人或其以書面正式授權之授權代表親筆簽署。如委任人為法團，則須加蓋法團印章，或由高級人員、獲授權人或獲授權簽署之其他人士親筆簽署。
4. 代表委任文件(如董事會要求)連同授權簽署代表委任文件之授權書或其他授權文件(如有)或授權文件的經核證副本，最遲須於委任文件上所示人士擬進行投票之大會或其續會指定舉行時間四十八(48)小時前(「截止時間」)送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；如未能送達，代表委任文件將告無效。
5. 遞交代表委任文件後，本公司股東仍可親身出席召開之大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文件將被視為已撤回。
6. 隨本補充通告附奉經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。尚未向股份過戶登記分處交回本公司日期為二零二六年四月二十九日有關股東週年大會之通函隨附之代表委任表格(「原代表委任表格」)之股東，如欲委任受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票，務請交回經修訂代表委任表格。在此情況下，毋須將原代表委任表格交回股份過戶登記分處。
7. 已向股份過戶登記分處交回原代表委任表格之股東務請注意以下事項：
 - (i) 除下文(iii)項另有規定外，倘並無向股份過戶登記分處交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(倘已正確填妥及簽署)將被視為由其提交之有效代表委任表格。股東委任之受委代表須按原代表委任表格可能作出的指示投票，而就有關股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格所載建議重選黃女士為獨立非執行董事之決議案，受委代表將有權酌情投票或放棄投票；
 - (ii) 倘於截止時間前向股份過戶登記分處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(倘已正確填妥及簽署)將撤銷及取代其先前交回之原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東交回之有效代表委任表格；及
 - (iii) 倘於截止時間後向股份過戶登記分處交回經修訂代表委任表格，或倘於截止時間前交回但未有正確填妥，則根據經修訂代表委任表格作出的委任代表將屬無效。股東根據原代表委任表格(倘已正確填妥)委任之受委代表將有權按上文(i)項所述方式投票，猶如並無向股份過戶登記分處交回經修訂代表委任表格。

8. 本公司將於二零二六年六月十六日至二零二六年六月二十二日(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。如欲符合出席上述大會並於會上投票之資格，須於二零二六年六月十五日下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票交回本公司之股份過戶登記分處辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
9. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告或香港政府公佈的「超強颱風造成的極端情況」於上述大會日期任何時間生效及於上述大會舉行時間前3小時仍然生效，大會將會延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tessonholdings.com)刊登公告，以通知股東有關續會的日期、時間及地點。
10. 於本通告日期，董事會包括執行董事韋茗仁先生、鄭紅梅女士、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、王金林先生及黃偉曆女士。