

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)

更換董事

董事會宣佈本公司董事會的成員作以下變動，自二零二六年九月一日起生效：

- (1) 吳鎖軍先生已就其於本公司的執行董事職務提出請辭；及
- (2) 徐輝霞女士獲委任為本公司的執行董事。

辭任執行董事

天工國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳鎖軍先生（「吳先生」）按其退休計劃，已提出自二零二六年九月一日起辭任本公司執行董事職務。雖然吳先生將於二零二六年九月一日起不再擔任董事，但吳先生將繼續為本集團服務，擔任江蘇天工工具新材料股份有限公司的經理，就本集團模具鋼及高速鋼的採購、銷售、生產和經營管理提供建議。吳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吳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，徐輝霞女士（「徐女士」）自二零二六年九月一日起獲委任為執行董事以填補吳先生辭任而產生的臨時空缺，同時達致讓董事會多元化的目的。

徐女士須根據本公司組織章程細則的規定於接受委任後本公司的首次股東大會上輪席告退及膺選連任。

徐女士，52 歲，畢業於江南大學，獲得人力資源管理學士學位。彼於一九九六年七月至一九九七年六月，就職於江蘇天工實業總公司，任理化檢測員；一九九七年七月至二零零九年四月就職於江蘇天工工具新材料股份有限公司，歷任光譜室檢測員和鋼廠質檢員；自二零零九年五月至今，就職於天工愛和科技有限公司，擔任鋼研中心主任、科技創新部部長、模具鋼技術部部長、技術總工，以及粉末事業部常務部長兼粉末技術部部長。期間，其累積工具鋼分部的生產流程及相關管理經驗和知識。其經驗及專長，與退任執行董事吳先生辭任前負責工具鋼分部的生產、經營和管理相近，為合適的繼任人。

截至本公告日，徐女士持有公司購股權計畫授予她的 360,000 份購股權所對應的 360,000 股對應股份的權益。

截至二零二五年十二月三十一日止年度，徐女士已收取僱員薪金人民幣 308,000 元。徐女士將不會就其擔任執行董事一職收取董事費。徐女士於二零二六年就其於本集團的職位的基本年薪獲建議定為人民幣 308,000 元，並自其委任日期起按比例支付。於釐定徐女士薪酬時，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。徐女士亦將享有酌情花紅，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。本公司與徐女士之間沒有簽訂單獨的董事服務合約。

除所披露者外，徐女士(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，徐女士於二零二六年九月接受由本公司香港法律顧問提供共 2 小時的董事培訓。徐女士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，並無有關徐女士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。

董事會借此機會提前歡迎徐女士，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，二零二六年九月一日

於本公告日期及上述董事變動生效後，
董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、徐輝霞及朱忠華

獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂

* 僅供識別