

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。



**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)

### 委任執行董事

天臣控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，俞曉蕾女士(「俞女士」)獲委任為執行董事，將於二零二三年十月一日起生效。

#### 俞曉蕾女士

俞女士，38歲，於二零一一年取得紐西蘭奧克蘭大學建築專業碩士學位。俞女士自二零一零年十二月至二零一六年五月在中際國潤(北京)低碳科技有限公司擔任綠色建築評估師，主要從事綠色建築評估(包括但不限於理念設計、綠色建築評價標準評估及能源與環境設計領先認證(LEED)評估)以及低碳規劃等工作。彼其後自二零一八年四月至二零二零年八月在北京安傑資產管理股份有限公司出任行政經理職務。

俞女士在綠色建築及低碳規劃工作擁有超過五年經驗。考慮到俞女士在此領域發展卓越，本公司希望運用彼在該領域的專業知識，為本公司規劃落實更環保之生產流程及探索潛在的相關商業機會。

於本公告日期，俞女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦未加入本公司任何董事委員會。

俞女士於本公告日期前過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務，於本公告日期，彼與本公司董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，俞女士並無於本公司股份或相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的權益。

俞女士將與本公司訂立服務協議，訂明 (i) 俞女士的任期自其獲委任之日起初步為期兩年，此後將會持續，除非及直至其中一方發出終止通知為止；及 (ii) 彼有權收取每年 180,000 港元之董事袍金及每年 1,020,000 港元之薪酬，連同任何其他酬金，此等金額乃經本公司薪酬委員會及董事會根據其表現、經驗、責任及當前市況釐定後批准。

根據本公司公司細則第 83(2)條，俞女士將任職至本公司下屆股東周年大會，並合資格於該股東周年大會上重選連任。彼亦須根據本公司公司細則第 84 條輪值告退及膺選連任。

根據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信以及除上文披露者外，概無其他有關俞女士之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他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)(h)至(v)條規定須予以披露。

董事會謹此歡迎俞女士即將加入董事會。

承董事會命  
天臣控股有限公司  
主席兼執行董事  
田鋼

香港，二零二三年九月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事田鋼先生、鄭紅梅女士、陳淮先生及劉柳女士，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。