

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，並明確表示概不就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。



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)

- (1) 執行董事、行政總裁、授權代表以及薪酬委員會、提名委員會及內部監控委員會成員辭任；
- (2) 財務總監、公司秘書及授權代表變動；
- (3) 委任執行董事；
- (4) 委任獨立非執行董事；及
- (5) 董事委員會成員變動

(1) 執行董事、行政總裁、授權代表以及薪酬委員會、提名委員會及內部監控委員會成員辭任

天臣控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張曉峰先生(「張先生」)由於其健康問題已辭任本公司執行董事及行政總裁，自二零一六年三月四日起生效。

張先生辭任本公司執行董事及行政總裁後，張先生亦不再出任本公司就上市規則而言之授權代表以及本公司薪酬委員會、提名委員會及內部監控委員會成員，自二零一六年三月四日起生效。

張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

(2) 財務總監、公司秘書及授權代表變動

董事會同時謹此宣佈，歐陽至恆先生（「歐陽先生」）由於私人理由已辭任本公司財務總監及公司秘書，自二零一六年三月七日起生效。

歐陽先生辭任本公司財務總監及公司秘書後，歐陽先生亦不再出任本公司就上市規則而言之授權代表。

董事會進一步宣佈，陳淮先生（「陳先生」），37歲，已獲委任為本公司財務總監及公司秘書，以接替歐陽先生。陳先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。陳先生取得牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)應用會計理學士學位。彼於審核、會計及財務顧問方面累積逾13年經驗。加入本公司之前，彼曾任職於一間上市公司，出任財務總監。

張先生及歐陽先生辭任後，本公司主席田鋼先生及陳先生已獲委任為本公司就上市規則而言之授權代表，分別自二零一六年三月四日起及自二零一六年三月七日起生效。

(3) 委任執行董事

董事會謹此宣佈，盛司光先生（「盛先生」）已獲委任為執行董事，自二零一六年三月八日起生效。

盛先生之履歷資料載列如下：

盛司光先生，43歲。彼持有南京東南大學產業經濟學碩士及南京航空航天大學應用電子技術專科和本科。盛先生曾任中國大型電子國企集團的品質經理、品質部長、資材部長等。盛先生亦擁有豐富投資管理經驗。盛先生為本集團部份附屬公司授權代表及董事。盛先生之配偶王進女士為本公司其中一位主要股東之實益持有人。

盛先生與本公司並無簽訂服務協議，而委任亦無特定任期。根據本公司的章程細則，盛先生須輪值告退，但有資格膺選連任。盛先生的董事酬金將在薪酬委員會推薦後由董事會按其職務、責任及經驗，以及本公司之薪酬政策及市況釐訂。

(4) 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，陳為喜先生（「陳先生」）及吳家榮先生（「吳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年三月八日起生效。

陳先生及吳先生各自之履歷資料載列如下：

陳先生，43歲，分別取得中國人民大學經濟學學士學位及香港科技大學EMBA碩士學位。陳先生為中國執業註冊會計師，至今有19年執業資格，並具有中國證券(期貨)人員從業資格。彼亦為國際會計師聯合會全權會員。陳先生現為香港衛視國際傳媒集團有限公司董事及首席財務官。

吳先生，60歲，於汽車製造業方面擁有豐富經驗。吳先生現任一間巴士製造商的董事總經理及香港巴士業供應商聯會主席。

陳先生與本公司並無簽訂服務協議，而委任亦無特定任期。根據本公司的章程細則，陳先生須輪值告退，但有資格膺選連任。陳先生的董事酬金將在薪酬委員會推薦後由董事會按其職務、責任及經驗，以及本公司之薪酬政策及市況釐訂。

吳先生與本公司並無簽訂服務協議，而委任亦無特定任期。根據本公司的章程細則，吳先生須輪值告退，但有資格膺選連任。吳先生的董事酬金將在薪酬委員會推薦後由董事會按其職務、責任及經驗，以及本公司之薪酬政策及市況釐訂。

除上文所披露者外，盛先生、陳先生及吳先生於過去三年均無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位，亦無任何其他主要委任或專業資格。

除上文所披露者外，盛先生、陳先生及吳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連，而於本公告日期，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他有關委任盛先生、陳先生及吳先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎盛先生、陳先生及吳先生加入董事會。董事會亦謹藉此機會向張先生及歐陽先生於本公司任職期間向本公司作出的寶貴貢獻致以摯誠謝意。

(5) 董事委員會成員變動

張先生辭任後，執行董事田鋼先生獲委任為董事會轄下提名委員會主席、內部監控委員會主席及薪酬委員會主席。而吳先生及陳先生則獲委任為董事會轄下薪酬委員會、提名委員會、內部監控委員會及審核委員會之成員。而薪酬委員會主席、內部監控委員會主席及提名委員會主席獨立非執行董事李廣耀先生作為該等委員會委員之職務由獨立非執行董事王金林先生代替，以上變動均自二零一六年三月八日起生效。

承董事會命
天臣控股有限公司
主席
田鋼

香港，二零一六年三月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭紅梅女士、田鋼先生、周勁先生、陳德坤先生、陶飛虎先生及盛司光先生，以及獨立非執行董事何振琮先生、李廣耀先生、陳為喜先生、吳家榮先生及王金林先生。