

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

TEMPUS

騰邦控股

TEMPUS HOLDINGS LIMITED

騰邦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06880)

更換公司秘書 及 替任授權代表

騰邦控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何鏗文先生(「何先生」)已根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)辭任本公司的公司秘書及替任授權代表，自二零一七年十二月三十一日起生效，以尋求其他事業發展機會。何先生確認，彼與董事會之間並無任何分歧，亦無有關其辭任的任何事宜需提請聯交所及本公司股東注意。

董事會謹此對何先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以真誠感謝。

董事會進一步宣佈，本公司首席財務官譚嘉冬先生(「譚先生」)已獲委任為本公司的公司秘書及替任授權代表，自二零一七年十二月三十一日起生效。譚先生，35歲，香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員，於會計、審核、財務管理及企業管治方面擁有豐富經驗。他曾先後擔任本公司集團財務總監、公司秘書及證券事務總監的職務。譚先生取得英國赫爾大學(University of Hull)會計及財務管理學士學位及英國諾丁漢大學(University of Nottingham)金融及投資碩士學位。譚先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係。

董事會謹此歡迎譚先生接受新任命。

承董事會命
騰邦控股有限公司
主席
鍾百勝

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即李東明先生、黃鏡愷先生及葉志禮先生，兩名非執行董事，即鍾百勝先生及張艷女士，以及三名獨立非執行董事，即韓彪先生、黃烈初先生及李琪先生。